BlackRock Global Funds - Systematic Multi-Allocation Credit Fund Class D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

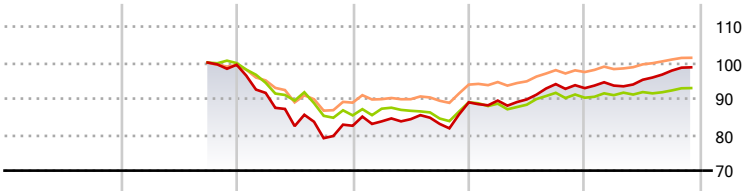
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD, 33.3% Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HUSD, 33.4% JPM EMBI ESG Glb Div USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide a positive return (net of fees) over a composite benchmark comprising (in equal proportion) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index, by investing at least 70% of its total assets in a globally diversified range of investment grade and non-investment grade (i.e. securities which have a relatively low credit rating or which are unrated) fixed income securities (i.e. both government and corporate bonds).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-17,04	7,87	4,45	6,22	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	81,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

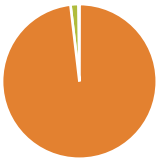
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	-0,09	0,21
6-Mesi	4,40	1,37	2,23
1-Anno	5,19	1,88	3,67
3-Anni Ann.ti	5,58	2,03	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

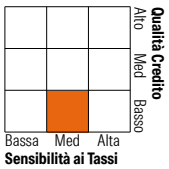
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	1,73	2,66	-
2024	0,57	0,34	4,75	-1,19
2023	1,48	0,73	-1,56	7,21
2022	-7,86	-10,08	-4,06	4,36
2021	-	-	-	-0,61

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	98,11
Liquidità	1,65
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,64
Maturity effettiva	9,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,15	BBB	28,95
AA	2,05	BB	30,46
A	18,15	B	14,09
		Below B	6,05
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,37
Poland (Republic of)	—	0,37
Poland (Republic of)	—	0,34
Oman (Sultanate Of)	—	0,33
Ecuador (Republic Of)	—	0,32
Banco Santander, S.A.	—	0,31
South Africa (Republic of)	—	0,27
Connect Finco SARL/Connect...	—	0,27
Argentina (Republic Of)	—	0,27
QXO Building Products Inc.	—	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.363

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,03
Societario	65,33
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	19,21
Da 4 a 6 cedole	41,29
Da 6 a 8 cedole	27,38
Da 8 a 10 cedole	9,83
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,03
da 3 a 5	25,58
da 5 a 7	19,69
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	11,25
oltre 30	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2021
NAV (16/12/2025)	EUR 9,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	150,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2021)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2372743851
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.