

BlackRock Global Funds - Systematic Multi-Allocation Credit Fund Class AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Hedged

Hedged

Messaggi Globali - EUR
Usato nel Report

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 Gbl Div USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

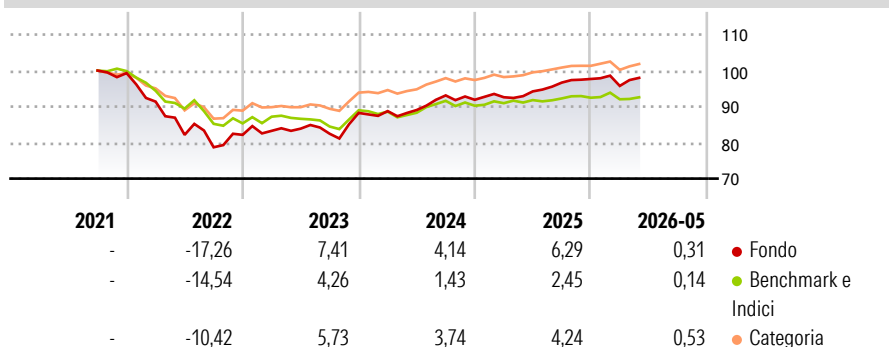
The fund seeks to provide a positive return (net of fees) over a composite benchmark comprising (in equal proportion) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

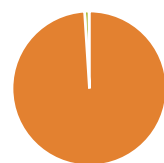
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	0,90	1,84	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,51	1,10	2025	0,77	1,75	2,58	1,05
1-Anno	4,64	1,43	3,12	2024	0,57	0,34	4,56	-1,31
3-Anni Ann.ti	5,42	2,33	4,43	2023	1,36	0,73	-1,69	7,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,97	-10,10	-4,20	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	0,93
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturità effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,14	BBB	29,23
AA	2,10	BB	30,84
A	18,83	B	14,41
		Below B	4,22
		Not Rated	0,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond Sep 26	-	1,09
Us 2Yr Note Sep 26	-	1,07
Euro Schatz Future June 26	-	0,56
Argentina (Republic Of)	-	0,43
Costa Rica (Republic Of)	-	0,42
Can 10Yr Bond Sep 26	-	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.431

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,55
⚙️ Societario	66,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	146,54
📄 Derivati	-145,61

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 4 a 6 cedole	43,53
Da 6 a 8 cedole	29,01
Da 8 a 10 cedole	8,75
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	25,82
da 5 a 7	18,01
da 7 a 10	19,77
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	11,56
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2021	ISIN	LU2372743935		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,70				
Patrimonio Netto (Mln)	154,05 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR