

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

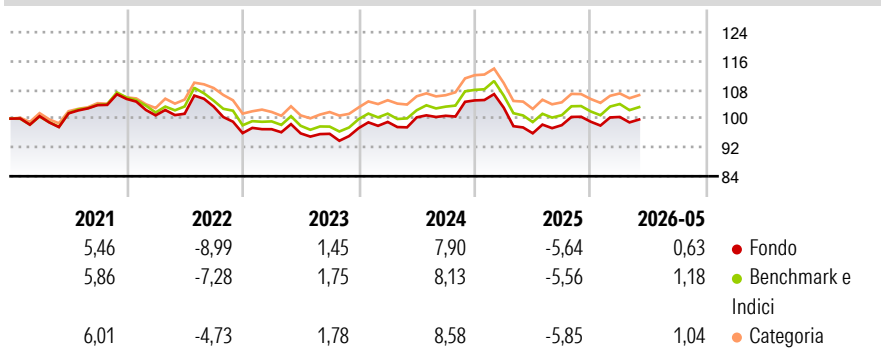
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli investment grade a reddito fisso e almeno il 7% in titoli denominati in dollari.

L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 96,79 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,02 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,80 | 3,02 | 2,86 | 2026 | 1,34 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,44 | 4,37 | 4,14 | 2025 | -1,93 | -6,90 | 2,35 | 0,96 |
| 1-Anno | 7,00 | 7,16 | 334,34 | 2024 | 1,76 | 1,28 | 0,44 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,08 | 2,58 | 2,63 | 2023 | 1,13 | -1,20 | -0,12 | 1,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,41 | 1,17 | 1,01 | 2022 | -4,31 | 0,43 | 1,98 | -7,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,96 | 1,36 | 1,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 140,76 |
| Liquidità | -56,31 |
| Altro | 15,54 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,79 |
| Maturità effettiva | 7,29 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 11,98 | BBB | 15,27 |
| AA | 53,19 | BB | 4,74 |
| A | 7,21 | B | 1,56 |
| | | Below B | 3,42 |
| | | Not Rated | 2,62 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 11,51 |
| Us Ultra 10Yr Note Sep 26 | — | 2,90 |
| Us Long Bond Sep 26 | — | 2,59 |
| Us Ultra T-Bond Sep 26 | — | 2,38 |
| Us 10Yr Note Sep 26 | — | 2,18 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,87 |
| United States Treasury Notes | — | 1,73 |
| United States Treasury Notes | — | 1,68 |
| United States Treasury Notes | — | 1,67 |
| United States Treasury Notes | — | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.257 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 77,08 |
| Societario | 26,62 |
| Cartolarizzazioni | 60,73 |
| Enti Locali | 0,64 |
| Liquidità ed equivalenti | -35,74 |
| Derivati | -29,32 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,26 |
| Oltre 12 cedole | 0,23 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,92 |
| da 3 a 5 | 7,80 |
| da 5 a 7 | 3,48 |
| da 7 a 10 | 4,79 |
| da 10 a 15 | 8,75 |
| da 15 a 20 | 6,20 |
| da 20 a 30 | 27,43 |
| oltre 30 | 3,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/04/1989 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2011 | ISIN | LU0028835386 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 15,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 530,03 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 visita 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.