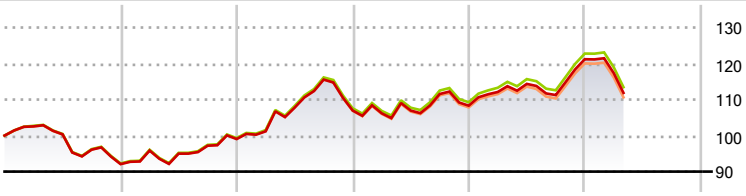
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo la massimizzazione del rendimento corrente subordinatamente al mantenimento del capitale e della liquidità. Il Comparto investe almeno il 90% del totale delle sue attività in valori mobiliari a reddito fisso investment grade denominati in dollari statunitensi. La maturity media ponderata del comparto è pari o inferiore a 60 giorni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,93	7,57	8,00	1,26	11,91	-7,71	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,61	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-7,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	47,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,66	-7,58	-7,70
6-Mesi	-2,61	-2,46	-2,69
1-Anno	-1,69	-1,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,50	1,85	1,39
5-Anni Ann.ti	1,79	2,06	1,74
10-Anni Ann.ti	1,58	1,85	1,60

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	-	-	-
2024	3,51	2,00	-2,71	8,94
2023	-0,72	0,72	4,31	-2,91
2022	2,16	6,51	7,22	-7,44
2021	4,10	-0,90	2,32	1,90

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,64
Liquidità	99,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,11
Maturity effettiva	0,18
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
		B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY TD SECURITIES...	—	13,03
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	—	11,15
Erste Finance (Delaware) Llc...	—	4,69
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG...	—	3,43
Cabot Trail Funding Llc 144A	—	3,23
Erste Group Bank Ag (New...	—	2,42
Svenska Handelsbanken Ab...	—	1,62
National Westminster Bank...	—	1,61
Nrw.Bank 144A	—	1,61
Dbs Bank Ltd 144A	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,32
Societario	0,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,17
Derivati	0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	49,32
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	50,68
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/11/1993
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009
NAV (02/05/2025)	USD 178,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	618,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	529,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0006061419

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
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.