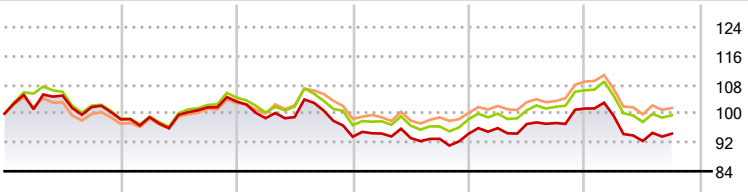
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund E2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,57	5,00	-9,45	0,92	7,38	-6,88	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,50	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-6,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

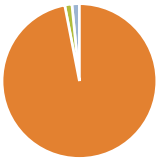
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	3,78	1,85
6-Mesi	2,20	1,93	1,76
1-Anno	-1,56	-0,81	-1,51
3-Anni Ann.ti	-0,52	0,23	0,25
5-Anni Ann.ti	-1,23	-0,03	-0,10
10-Anni Ann.ti	0,35	1,38	1,07

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

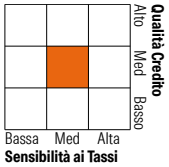
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,04	-6,99	2,21	-
2024	1,62	1,19	0,30	4,12
2023	0,95	-1,32	-0,23	1,54
2022	-4,47	0,31	1,83	-7,21
2021	0,60	0,66	2,08	1,57

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,93
Liquidità	-1,54
Altro	1,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	8,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,25	BBB	16,94
AA	53,33	BB	5,98
A	8,09	B	2,00
		Below B	3,73
		Not Rated	2,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,73
Federal National Mortgage...	—	4,28
Federal National Mortgage...	—	2,16
United States Treasury Notes	—	1,35
Federal National Mortgage...	—	1,17
United States Treasury Notes	—	1,04
United States Treasury Notes	—	0,72
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,67
Government National Mortgage...	—	0,66
Federal National Mortgage...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.830

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,32
Societario	26,93
Cartolarizzazioni	52,88
Enti Locali	0,48
Liquidità ed equivalenti	-1,14
Derivati	0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	43,94
Da 4 a 6 cedole	43,70
Da 6 a 8 cedole	8,91
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	11,64
da 5 a 7	8,42
da 7 a 10	8,71
da 10 a 15	13,14
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	37,15
oltre 30	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011
NAV (29/10/2025)	USD 31,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	499,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	4,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147419096
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,58%
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.