BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	41,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Do	ollar 1-Mont	th Cash TR USD (dove applicab	ile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	-0,15	-0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,58	-0,29	-0,59	2025	-3,26	-7,14	0,85	-
1-Anno	-3,88	-3,31	-3,90	2024	3,45	1,94	-2,77	8,87
3-Anni Ann.ti	-1,07	-0,50	-1,14	2023	-0,78	0,66	4,24	-2,97
5-Anni Ann.ti	2,58	3,13	2,63	2022	2,10	6,45	7,15	-7,49
10-Anni Ann.ti	1,02	1,56	1,24	2021	4,04	-0,96	2,26	1,83
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,14
Maturity effettiva	0,20
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	_	14,04
TRI-PARTY TD SECURITIES	_	13,28
LANDESBANK BADEN-	_	3,02
WURTTEMBERG		
Overwatch Alpha Funding 144A	_	2,46
Caisse Des Depots Et	_	2,28
Erste Group Bank Ag (New	-	2,11
Bng Bank Nv 144A	_	2,10
Svenska Handelsbanken Ab	_	1,75
Lloyds Bank Plc	_	1,21
Gta Funding Llc 144A	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Tixou moomo oootor troigningo /	
Governativo	0,35
Societario	2,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	97,15
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	•
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 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 01/09/1998 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/07/2009 USD 171,44 NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 569,84 USD (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	38,68 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090845503

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-