

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

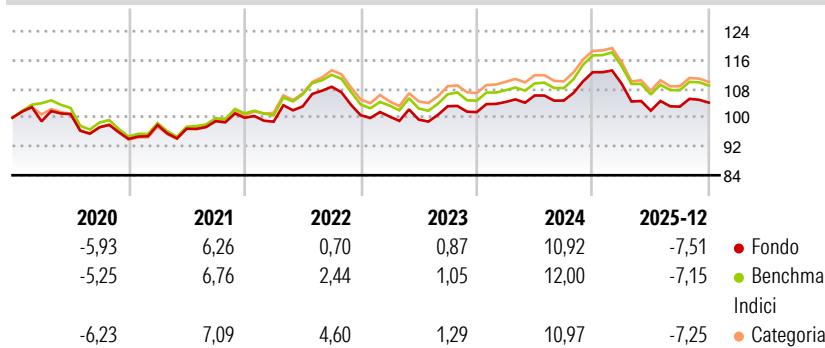
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento espresso investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 7% in titoli denominati in dollari con una duration inferiore a cinque anni. Di norma la duration media non supererà i tre anni. L'esposizione al rischio valutario è gestita in modo flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,22	-1,36
6-Mesi	-1,11	-1,02	-0,92
1-Anno	-8,46	-8,19	-7,93
3-Anni Ann.ti	0,91	1,51	1,43
5-Anni Ann.ti	1,64	2,38	2,44
10-Anni Ann.ti	0,44	1,09	0,86

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	-6,80	1,09	1,08
2024	2,77	1,73	-1,33	7,53
2023	-0,38	-0,82	3,72	-1,57
2022	-1,08	4,27	5,30	-7,28

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,52
• Liquidità	1,48
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Qualità Credito	1,94	
Maturity effettiva	4,32	
Qualità Credito Media	BBB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	19,28	BBB	19,40
AA	38,65	BB	3,26
A	15,24	B	3,94
		Below B	0,22
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,22
United States Treasury Notes	—	3,22
Federal National Mortgage...	—	2,91
United States Treasury Notes	—	2,54
United States Treasury Notes	—	1,96
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,82
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,74
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,58
United States Treasury Notes	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.260	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,89
Societario	40,58
Cartolarizzazioni	37,93
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,42
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	4,50
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	15,37
oltre 30	12,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	28,98
Da 4 a 6 cedole	62,20
Da 6 a 8 cedole	6,43
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	43,78 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	31/10/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/11/2012	ISIN	LU0154237738		
NAV (29/01/2026)	USD 13,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.286,15 USD				
(31/12/2025)					