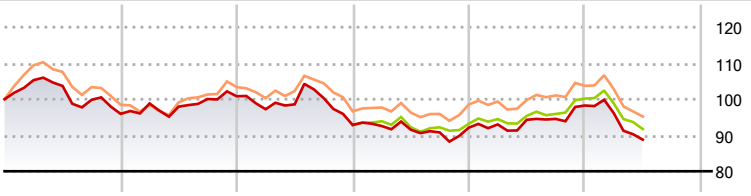
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund E2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US MBS TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere un rendimento elevato investendo almeno l'80% in titoli messi o garantiti dal governo, da enti pubblici e parastatali degli Stati Uniti, compresi i certificati garantiti da ipoteca del GNMA e altri titoli pubblici statunitensi che rappresentano quote in raggruppamenti di mutui ipotecari. Tutti i titoli sono denominati in dollari USA.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-4,06	5,10	-7,93	-0,79	6,68	-9,64	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-8,45	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-8,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-0,83	-0,96
6-Mesi	-7,85	-6,59	-6,85
1-Anno	-5,19	-2,93	-3,81
3-Anni Ann.ti	-4,52	-2,98	-3,80
5-Anni Ann.ti	-1,75	-1,20	-2,06
10-Anni Ann.ti	-0,58	0,74	0,26

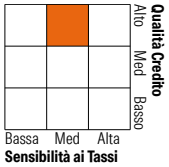
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,16	-7,65	-	-
2024	0,98	1,39	0,26	3,93
2023	-0,30	-1,09	-0,85	1,46
2022	-3,58	1,38	1,78	-7,46
2021	3,01	-0,89	2,16	0,77

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,46
Liquidità	7,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,77
Maturity effettiva	7,44
Qualità Credito Media	AA

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	19,67
United States Treasury Bills	—	6,09
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,74
Federal National Mortgage...	—	4,51
Federal National Mortgage...	—	3,59
Government National Mortgage...	—	3,59
Government National Mortgage...	—	3,23
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,17
Federal National Mortgage...	—	2,93
Government National Mortgage...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	92,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,02
Da 4 a 6 cedole	28,37
Da 6 a 8 cedole	5,61
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	0,71
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	77,58
oltre 30	0,53

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	01/11/2009
NAV (01/08/2025)	USD 16,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	75,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	6,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147385842

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,50%
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.