

# BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund C2

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

## Morningstar Rating™

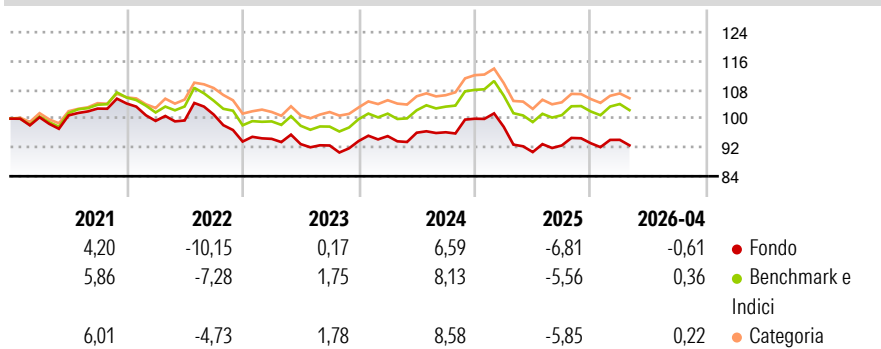
★

### 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



### Misure di Rischio

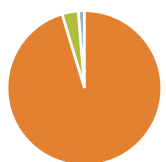
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 6,54  |
| 3Y R-Squared      | 96,78 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,67 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,03  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,15 | 0,36  | 0,37  | 2026                     | 1,02  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,88 | -0,85 | -1,15 | 2025                     | -2,25 | -7,17 | 2,02  | 0,66  |
| 1-Anno           | -1,45 | 0,63  | 0,46  | 2024                     | 1,45  | 0,99  | 0,12  | 3,91  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,95 | 0,83  | 0,99  | 2023                     | 0,80  | -1,54 | -0,42 | 1,35  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,16 | 0,83  | 0,72  | 2022                     | -4,64 | 0,11  | 1,67  | -7,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,33 | 1,31  | 1,22  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 102,25 |
| Liquidità          | -3,64  |
| Altro              | 1,39   |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

| Fondo                 | Value |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,96  |
| Maturità effettiva    | 7,43  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 12,52 | BBB              | 13,35 |
| AA               | 55,52 | BB               | 3,88  |
| A                | 7,99  | B                | 0,77  |
|                  |       | Below B          | 3,38  |
|                  |       | Not Rated        | 2,59  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | —       | 5,96  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 3,92  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 2,00  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,70  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,69  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,61  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,29  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,23  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,06  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 0,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 6     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2.042 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Value |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 26,62 |
| Societario               | 21,62 |
| Cartolarizzazioni        | 54,87 |
| Enti Locali              | 0,45  |
| Liquidità ed equivalenti | -3,47 |
| Derivati                 | -0,09 |

### Coupon Range %

| Fondo             | Value |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,79  |
| Da 0 a 4 cedole   | 41,75 |
| Da 4 a 6 cedole   | 47,73 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,51  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,65  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,29  |
| Oltre 12 cedole   | 0,28  |

### Scadenze %

| Fondo      | Value |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,84 |
| da 3 a 5   | 11,44 |
| da 5 a 7   | 4,19  |
| da 7 a 10  | 6,01  |
| da 10 a 15 | 11,82 |
| da 15 a 20 | 7,36  |
| da 20 a 30 | 33,67 |
| oltre 30   | 5,25  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,62 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,32%     |
| Data di Partenza       | 24/11/2003                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,33%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2011                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (12/05/2026)       | USD 24,49                 | ISIN                    | LU0147418874 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 522,31 USD                |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)