

# BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C1

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

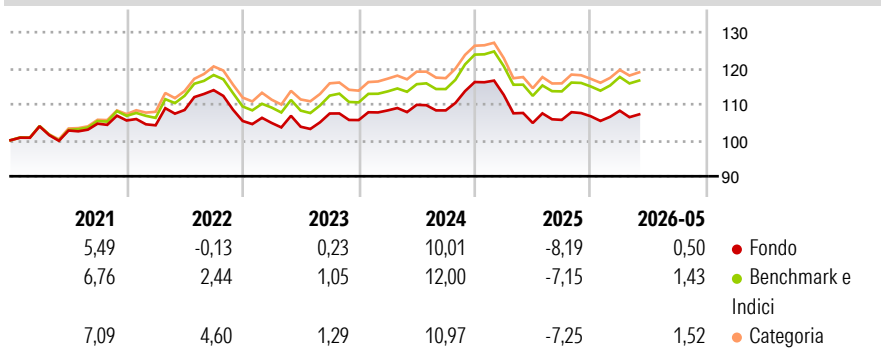
## Morningstar Rating™

★

### 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          | -1,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 6,13  |
| 3Y R-Squared      | 86,47 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,33 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,65  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,73  | 2,23 | 2,31 | 2026                     | 1,45  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,45  | 4,37 | 4,37 | 2025                     | -3,07 | -6,93 | 0,81  | 0,95  |
| 1-Anno           | 4,58  | 6,21 | 6,33 | 2024                     | 2,54  | 1,44  | -1,41 | 7,27  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,79  | 3,29 | 3,25 | 2023                     | -0,53 | -1,00 | 3,54  | -1,69 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,45  | 3,22 | 3,17 | 2022                     | -1,28 | 4,10  | 5,08  | -7,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,33  | 1,80 | 1,58 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 133,26 |
| Liquidità          | -33,27 |
| Altro              | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,01  |
| Maturity effettiva    | 3,31  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 24,62 | BBB              | 22,49 |
| AA               | 27,06 | BB               | 5,02  |
| A                | 17,55 | B                | 3,01  |
|                  |       | Below B          | 0,22  |
|                  |       | Not Rated        | 0,02  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 2Yr Note Sep 26                          | —       | 51,49 |
| United States Treasury Notes                | —       | 4,29  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 2,75  |
| United States Treasury Notes                | —       | 2,13  |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP...                 | —       | 1,68  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,59  |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP...                 | —       | 1,37  |
| United States Treasury Notes                | —       | 0,94  |
| United States Treasury Notes                | —       | 0,83  |
| JPMorgan Chase & Co.                        | —       | 0,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 67,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.361 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 45,21  |
| 🏠 Societario               | 48,26  |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 38,38  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,11   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -13,81 |
| 🏠 Derivati                 | -18,14 |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 0,89   |
| Da 0 a 4 cedole            | 26,91  |
| Da 4 a 6 cedole            | 63,96  |
| Da 6 a 8 cedole            | 6,16   |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,68   |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,08   |
| Oltre 12 cedole            | 0,32   |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 27,63 |
| da 3 a 5   | 24,17 |
| da 5 a 7   | 8,31  |
| da 7 a 10  | 3,42  |
| da 10 a 15 | 6,79  |
| da 15 a 20 | 2,67  |
| da 20 a 30 | 11,75 |
| oltre 30   | 13,28 |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,22 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 31/10/2002                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,12%     |
| Nome del Gestore       | Scott MacLellan           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 14/11/2012                | ISIN                    | LU0155447161 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | USD 8,11                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.220,88 USD              |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.