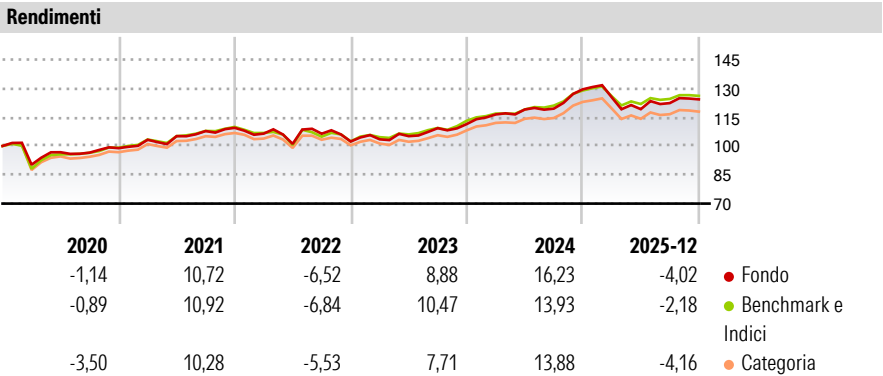


BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | ★★★★ |

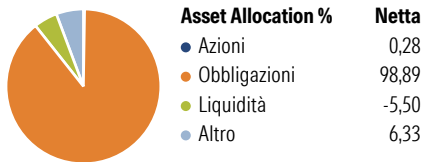
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso high yield, compresi quelli noninvestment grade.



| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 6,81 |
| 3Y R-Squared | 87,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,99 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,98 | -0,32 | -0,60 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,40 | 0,74 | 0,34 | 2025 | -3,22 | -4,92 | 2,66 | 1,60 |
| 1-Anno | -5,12 | -3,33 | -5,30 | 2024 | 4,49 | 2,21 | 0,38 | 8,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 | 6,03 | 4,84 | 2023 | 1,11 | 1,59 | 3,96 | 1,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,39 | 4,61 | 4,03 | 2022 | -2,76 | -5,02 | 5,22 | -3,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,13 | 5,39 | 4,18 | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 30/01/2026 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 2,94 |
| Maturity effettiva | 6,89 |
| Qualità Credito Media | B |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 6,89 |
| AA | 0,00 | BB | 39,96 |
| A | 2,55 | B | 37,49 |
| | | Below B | 11,19 |
| | | Not Rated | 1,92 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| TRSWAP: IBXHY INDEX | — | 1,48 |
| BEIGNET INV LLC | — | 1,42 |
| TRSWAP: IBXHY INDEX | — | 1,37 |
| TRSWAP: IBXHY INDEX | — | 1,31 |
| 1261229 Bc Ltd. | — | 0,90 |
| TRSWAP: IBXHY INDEX | — | 0,78 |
| HUB International Ltd. | — | 0,74 |
| Athenahealth Group Inc. | — | 0,68 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,65 |
| Digicel International... | — | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.017 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ■ Governativo | 0,10 |
| ■ Societario | 100,46 |
| ■ Cartolarizzazioni | 4,59 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -5,77 |
| ■ Derivati | 0,63 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,89 |
| Oltre 12 cedole | 0,24 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,24 |
| da 3 a 5 | 29,61 |
| da 5 a 7 | 31,31 |
| da 7 a 10 | 12,37 |
| da 10 a 15 | 5,93 |
| da 15 a 20 | 0,39 |
| da 20 a 30 | 2,41 |
| oltre 30 | 6,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 138,56 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2009 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 37,60 | ISIN | LU0297941899 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.875,75 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |