

# BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

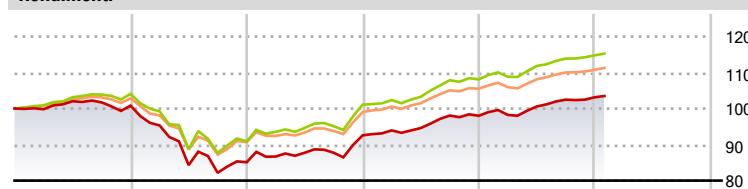
## Morningstar Rating™

★★

## 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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,80	-15,59	8,79	5,85	5,25	0,35
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,46

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,23	Bmk	1,55
6-Mesi	2,07	Cat	2,38
1-Anno	4,64		4,90
3-Anni Ann.ti	5,69		7,22
5-Anni Ann.ti	0,52		2,68
10-Anni Ann.ti	2,89		4,81

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	2,38	1,89	0,64
2025	0,25	Q2	0,70	3,67	-0,07
2024	1,46	Q3	1,20	0,01	5,52
2023	1,87	Q4	-11,56	-2,52	3,55
2022	-5,45				

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,28
● Obbligazioni	98,89
● Liquidità	-5,50
● Altro	6,33

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,94
	Qualità Credito Media	-
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	AAA	BBB	6,89
AA	AA	BB	39,96
A	A	B	37,49
		Below B	11,19
		Not Rated	1,92

## Titoli principali

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

## Scadenze %

Fondo	Scadenze %	
o	da 1 a 3	10,24
AAA	da 3 a 5	29,61
AA	da 5 a 7	31,31
A	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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,66	ISIN	LU0500207039		
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,75 USD				
(31/12/2025)					