BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli high yield denominati in dollari. La maggior parte dell'esposizione valutaria è di norma coperta in dollari.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
4,06	4,09	-13,74	10,58	6,39	6,12

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	4,02
1-Anno	5,45
3-Anni Ann.ti	7,23
5-Anni Ann.ti	2,54
10-Anni Ann.ti	3,55

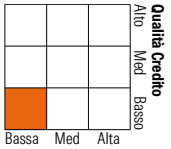
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	3,36	1,83	-
2024	1,59	0,87	4,14	-0,30
2023	2,44	1,52	0,14	6,18
2022	-4,90	-10,68	-1,74	3,36
2021	0,17	2,81	0,63	0,45

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	101,28
Liquidità	-6,75
Altro	5,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	6,06
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,90
AA	0,29	BB	36,13
A	4,07	B	40,48
		Below B	13,84
		Not Rated	1,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Beignet Investor Llc 144a	—	2,29
HUB International Ltd.	—	1,08
Athenahealth Group Inc.	—	0,99
1261229 Bc Ltd.	—	0,96
Mauser Packaging Solutions...	—	0,92
HUB International Ltd.	—	0,85
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,76
UKG Inc.	—	0,75
Cloud Software Group Inc.	—	0,75
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,64

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,93
Cartolarizzazioni	4,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,89
Derivati	2,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	4,36
Da 4 a 6 cedole	23,61
Da 6 a 8 cedole	49,94
Da 8 a 10 cedole	16,69
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,04
da 3 a 5	28,74
da 5 a 7	35,14
da 7 a 10	14,64
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	2,67
oltre 30	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/08/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015
NAV (03/12/2025)	EUR 266,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.636,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	18,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0532707519

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
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.

MORNINGSTAR