

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

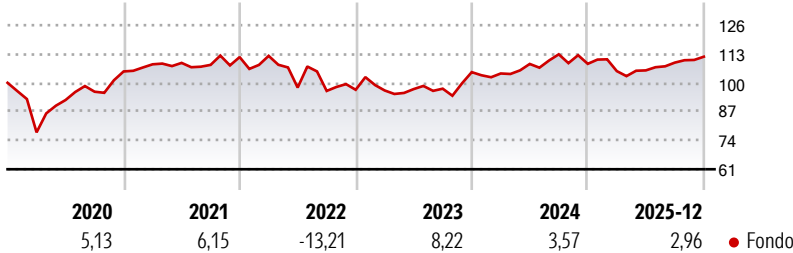
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,49
6-Mesi	8,48
1-Anno	5,73
3-Anni Ann.ti	4,17
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	4,50

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	0,31	3,31	2,44
2024	-0,58	4,13	4,01	-3,81
2023	-0,32	0,65	0,18	7,68
2022	0,50	-12,76	-1,54	0,54

Portafoglio 31/12/2025

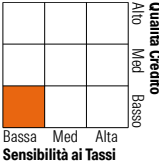


Asset Allocation %

Azioni	Netta
Obbligazioni	0,24
Liquidità	101,65
Altro	-6,70
	4,81

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturity effettiva	6,70
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	3,87	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
BEIGNET INV LLC	—	2,09
1261229 Bc Ltd.	—	1,24
HUB International Ltd.	—	1,13
Athenahealth Group Inc.	—	1,02
Mauser Packaging Solutions...	—	0,89
HUB International Ltd.	—	0,83
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,82
Cloud Software Group Inc.	—	0,76
Level 3 Financing, Inc.	—	0,61
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,52
Cartolarizzazioni	4,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,20
Derivati	3,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	3,79
Da 4 a 6 cedole	23,27
Da 6 a 8 cedole	52,37
Da 8 a 10 cedole	17,54
Da 10 a 12 cedole	2,38
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,01
da 3 a 5	33,65
da 5 a 7	31,77
da 7 a 10	15,64
da 10 a 15	4,95
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	2,47
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/02/2015	ISIN	LU0827886895		
NAV (30/01/2026)	AUD 23,10				
Patrimonio Netto (Mln)	2.656,89 USD				

(31/12/2025)