

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 AUD 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.																																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>5,13</td></tr> <tr><td>2021</td><td>6,15</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-13,21</td></tr> <tr><td>2023</td><td>8,22</td></tr> <tr><td>2024</td><td>3,57</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>2,96</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2020	5,13	2021	6,15	2022	-13,21	2023	8,22	2024	3,57	2025-12	2,96																																																		
Anno	Rendimento (%)																																																																		
2020	5,13																																																																		
2021	6,15																																																																		
2022	-13,21																																																																		
2023	8,22																																																																		
2024	3,57																																																																		
2025-12	2,96																																																																		
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>9,16</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				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	-																																																	
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	-																																																																	
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>5,49</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>8,48</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>5,73</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>4,17</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>1,97</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>4,50</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 30/01/2026</p>				Periodo	Rendimento (%)	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																																																		
Periodo	Rendimento (%)																																																																		
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																																																																		
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-3,02</td><td>0,31</td><td>3,31</td><td>2,44</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-0,58</td><td>4,13</td><td>4,01</td><td>-3,81</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-0,32</td><td>0,65</td><td>0,18</td><td>7,68</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0,50</td><td>-12,76</td><td>-1,54</td><td>0,54</td></tr> </tbody> </table>				Trimestre	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																																		
Trimestre	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																																																															
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,24</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>101,65</td> <td></td> <td></td> <td>AAA</td> <td>0,00</td> <td>BBB</td> <td>4,09</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>-6,70</td> <td></td> <td></td> <td>AA</td> <td>0,00</td> <td>BB</td> <td>37,90</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>4,81</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>3,87</td> <td>B</td> <td>39,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> <td>13,49</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alto Med Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	● Azioni	0,24			0	0			● Obbligazioni	101,65			AAA	0,00	BBB	4,09	● Liquidità	-6,70			AA	0,00	BB	37,90	● Altro	4,81			A	3,87	B	39,70			Qualità Credito				Below B	13,49			Alto Med Basso				Not Rated	0,95			Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi					
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																												
● Azioni	0,24			0	0																																																														
● Obbligazioni	101,65			AAA	0,00	BBB	4,09																																																												
● Liquidità	-6,70			AA	0,00	BB	37,90																																																												
● Altro	4,81			A	3,87	B	39,70																																																												
		Qualità Credito				Below B	13,49																																																												
		Alto Med Basso				Not Rated	0,95																																																												
		Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																																																																	
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BEIGNET INV LLC</td><td>-</td><td>2,09</td></tr> <tr><td>1261229 Bc Ltd.</td><td>-</td><td>1,24</td></tr> <tr><td>HUB International Ltd.</td><td>-</td><td>1,13</td></tr> <tr><td>Athenahealth Group Inc.</td><td>-</td><td>1,02</td></tr> <tr><td>Mauser Packaging Solutions...</td><td>-</td><td>0,89</td></tr> <tr><td>HUB International Ltd.</td><td>-</td><td>0,83</td></tr> <tr><td>Allied Universal Holdco LLC...</td><td>-</td><td>0,82</td></tr> <tr><td>Cloud Software Group Inc.</td><td>-</td><td>0,76</td></tr> <tr><td>Level 3 Financing, Inc.</td><td>-</td><td>0,61</td></tr> <tr><td>EMRLD Borrower LP / Emerald...</td><td>-</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>9,98</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>1.156</td></tr> </tbody> </table>				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	Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.156																						
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																																																																	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4																																																																	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.156																																																																	
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sector</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>99,52</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>4,03</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>-7,20</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>3,65</td></tr> </tbody> </table>				Sector	Fondo	Governativo	0,00	Societario	99,52	Cartolarizzazioni	4,03	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-7,20	Derivati	3,65																																																		
Sector	Fondo																																																																		
Governativo	0,00																																																																		
Societario	99,52																																																																		
Cartolarizzazioni	4,03																																																																		
Enti Locali	0,00																																																																		
Liquidità ed equivalenti	-7,20																																																																		
Derivati	3,65																																																																		
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>3,79</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>23,27</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>52,37</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>17,54</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>2,38</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,33</td></tr> </tbody> </table>				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																																																
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																																																																		
<p>Scadenze %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Scadenza</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>da 1 a 3</td><td>9,01</td></tr> <tr><td>da 3 a 5</td><td>33,65</td></tr> <tr><td>da 5 a 7</td><td>31,77</td></tr> <tr><td>da 7 a 10</td><td>15,64</td></tr> <tr><td>da 10 a 15</td><td>4,95</td></tr> <tr><td>da 15 a 20</td><td>0,38</td></tr> <tr><td>da 20 a 30</td><td>2,47</td></tr> <tr><td>oltre 30</td><td>1,43</td></tr> </tbody> </table>				Scadenza	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																																														
Scadenza	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																																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>BlackRock (Luxembourg)</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>5,09 AUD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>100.000 USD</td></tr> <tr><td></td><td>SA</td><td>(30/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>1.000 USD</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+44 20 77433000</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>0,76%</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.blackrock.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>AUD</td><td>Spese correnti</td><td>0,76%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>25/10/2012</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>18/02/2015</td><td>ISIN</td><td>LU0827886895</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (30/01/2026)</td><td>AUD 23,10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>2.656,89 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				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)									
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)																																																																			