

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

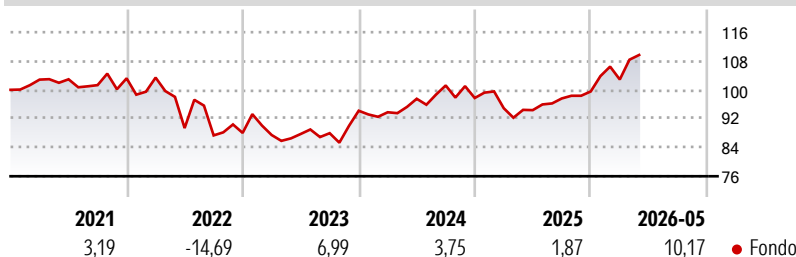
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,85 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,40 |
| 6-Mesi | 10,74 |
| 1-Anno | 15,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,27 |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 3,33 | - | - | - |
| 2025 | -2,90 | -0,57 | 3,44 | 1,99 |
| 2024 | -0,44 | 3,99 | 3,80 | -3,45 |
| 2023 | -0,66 | 0,32 | 0,25 | 7,08 |
| 2022 | 0,20 | -13,56 | -2,27 | 0,79 |

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,48 |
| Obbligazioni | 100,21 |
| Liquidità | -7,18 |
| Altro | 6,48 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Alta |
|-----------------|------|-----|------|
| Basso | | | |
| Med | | | |
| Alto | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,03 |
| Maturità effettiva | 7,96 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 6,47 |
| AA | 0,00 | BB | 41,35 |
| A | 1,71 | B | 35,88 |
| | | Below B | 11,68 |
| | | Not Rated | 2,91 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 1,45 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 1,24 |
| BEIGNET INV LLC | — | 1,07 |
| 1261229 Bc Ltd. | — | 1,00 |
| Meridian Arc Holdco LLC | — | 0,89 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 0,88 |
| HUB International Ltd. | — | 0,87 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 0,80 |
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | — | 0,65 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.050 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -0,92 |
| Societario | 102,89 |
| Cartolarizzazioni | 2,37 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 90,96 |
| Derivati | -95,31 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 47,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,50 |
| Oltre 12 cedole | 0,27 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,30 |
| da 3 a 5 | 32,04 |
| da 5 a 7 | 29,16 |
| da 7 a 10 | 16,54 |
| da 10 a 15 | 2,67 |
| da 15 a 20 | 0,54 |
| da 20 a 30 | 2,04 |
| oltre 30 | 5,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 30,50 AUD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2015 | ISIN | LU0871640040 | | |
| NAV (15/06/2026) | AUD 5,73 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.856,33 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.