

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	2025	0,23	3,37	1,85	1,38
1-Anno	6,08	2024	1,64	0,89	4,15	-0,23
3-Anni Ann.ti	6,86	2023	2,54	1,50	0,17	6,27
5-Anni Ann.ti	2,63	2022	-4,86	-10,63	-1,75	3,38
10-Anni Ann.ti	4,31					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturity effettiva	6,70
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,00	BBB	4,09
AA	0,00	BB	37,90
A	3,87	B	39,70
		Below B	13,49
		Not Rated	0,95

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) SA	Patrimonio Classe (Mln)	107,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	17/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,96	ISIN	LU1111085798		
Patrimonio Netto (Mln)	2.656,89 USD				

(31/12/2025)