

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 CAD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,83
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	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	2025	-3,63	-0,11	0,24	2,64
1-Anno	-0,73	2024	1,75	0,99	1,40	1,58
3-Anni Ann.ti	4,17	2023	1,13	3,77	1,63	4,28
5-Anni Ann.ti	2,47	2022	-1,74	-8,10	-1,48	-2,51
10-Anni Ann.ti	4,82					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	2,94	AAA	0,00	BBB	6,89
Maturity effettiva	6,89	AA	0,00	BB	39,96
Qualità Credito Media	B	A	2,55	B	37,49
				Below B	11,19
				Not Rated	1,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	1,48
BEIGNET INV LLC	—	1,42
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	1,37
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	1,31
1261229 Bc Ltd.	—	0,90
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,78
HUB International Ltd.	—	0,74
Athenahealth Group Inc.	—	0,68
Mauser Packaging Solutions...	—	0,65
Digicel International...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.017

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	0,10
🏢 Societario	100,46
🏠 Cartolarizzazioni	4,59
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,77
🏠 Derivati	0,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	5,17
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	46,15
Da 8 a 10 cedole	18,26
Da 10 a 12 cedole	2,89
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,24
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	31,31
da 7 a 10	12,37
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	2,41
oltre 30	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CAD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2015	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	CAD 16,16	ISIN	LU1153585705		
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,75 USD				

(31/12/2025)