

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 SEK Hedged

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001003

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

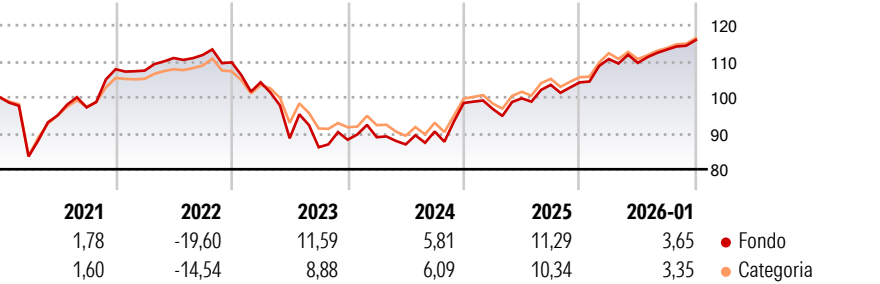
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale e di investire in modo coerente con i principi dell'investimento incentrato sui temi ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento denominati in varie valute, emessi da governi ed enti governativi e da società con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Europa. Il Comparto potrà inoltre investire in titoli a reddito fisso di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	7,13	2025	6,22	-0,97	3,36	2,36
1-Anno	11,54	10,77	2024	-1,69	3,03	3,76	0,67
3-Anni Ann.ti	8,88	8,19	2023	0,81	-2,25	4,12	8,77
5-Anni Ann.ti	1,92	2,16	2022	-5,05	-14,93	-2,80	2,40
10-Anni Ann.ti	3,31	2,33					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	2,85				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	B	AAA	0,00	BBB	6,60
		AA	0,00	BB	47,66
		A	0,00	B	38,16
				Below B	4,98
				Not Rated	2,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Agcy...	—	2,34
Adler Financing S.a r.l.	—	1,17
Ardagh Group S A	—	0,84
Edge Finco PLC	—	0,83
Aroundtown Finance S.a.r.l.	—	0,81
ION Platform Finance S.a...	—	0,77
Essendi SA	—	0,73
Gategroup Finance Luxembourg...	—	0,70
Eurobank S.A.	—	0,69
Atos SE	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	13,05
Societario	96,28	da 3 a 5	33,39
Cartolarizzazioni	3,34	da 5 a 7	25,70
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,41
Liquidità ed equivalenti	-3,98	da 10 a 15	4,49
Derivati	4,36	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,70
		oltre 30	15,24
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,03		
Da 0 a 4 cedole	11,21		
Da 4 a 6 cedole	48,40		
Da 6 a 8 cedole	28,58		
Da 8 a 10 cedole	9,51		
Da 10 a 12 cedole	2,28		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	224,12 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2015	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	SEK 142,78	ISIN	LU1258857645		
Patrimonio Netto (Mln)	762,93 EUR				

(31/12/2025)