

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™

★★★★

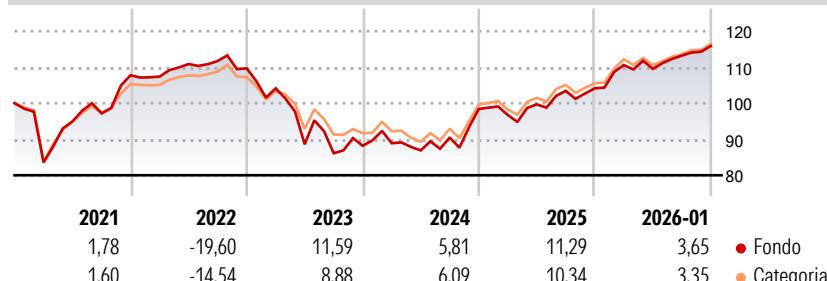
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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
3-Mesi	5,36	5,05
6-Mesi	7,37	7,13
1-Anno	11,54	10,77
3-Anni Ann.ti	8,88	8,19
5-Anni Ann.ti	1,92	2,16
10-Anni Ann.ti	3,31	2,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

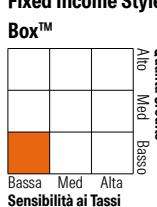
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,22	-0,97	3,36	2,36
2024	-1,69	3,03	3,76	0,67
2023	0,81	-2,25	4,12	8,77
2022	-5,05	-14,93	-2,80	2,40

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	102,94
• Liquidità	-4,04
• Altro	1,04

Fixed Income Style



Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media

Fondo

2,85
B

Credit Quality %

Fond
0

Credit Quality %

Fond
0

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
Governativo	0,00
Societario	96,28
Cartolarizzazioni	3,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,98
Derivati	4,36

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,05
da 3 a 5	33,39
da 5 a 7	25,70
da 7 a 10	5,41
da 10 a 15	4,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,70
oltre 30	15,24

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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com		Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.
Data di Partenza	23/07/2015		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/07/2015		ISIN	LU1258857645	-
NAV (10/02/2026)	SEK 142,78				
Patrimonio Netto (Mln)	762,93 EUR				
(31/12/2025)					