

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,70
6-Mesi	1,28
1-Anno	4,93
3-Anni Ann.ti	7,60
5-Anni Ann.ti	4,77
10-Anni Ann.ti	4,90

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,06	-	-	-
2025	-1,58	3,90	1,50	0,24
2024	-3,05	1,68	5,26	1,53
2023	1,14	3,44	1,86	9,06
2022	-3,18	-10,11	2,51	1,89

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	98,97
● Liquidità	0,00
● Altro	0,84

Fixed Income Style
Box™

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

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturità effettiva	12,95
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,10
AA	0,00	BB	43,94
A	0,00	B	42,10
		Below B	3,06
		Not Rated	3,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur Liq Fund Agen...	-	3,83
Adler Financing S.a r.l.	-	1,03
Ardonagh Finco Ltd.	-	0,93
Edge Finco PLC	-	0,89
Essendi SA	-	0,88
Froneri Lux Finco S.a r.l.	-	0,88
VZ Secured Financing BV	-	0,87
iShares AT1 Bond Active ETF...	-	0,87
Pachelbel Bidco S.p.A.	-	0,83
Maxam Prill S.a r.l.	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,57
🏠 Cartolarizzazioni	4,13
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,15
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	8,44
Da 4 a 6 cedole	49,71
Da 6 a 8 cedole	30,57
Da 8 a 10 cedole	9,46
Da 10 a 12 cedole	1,73
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,86
da 3 a 5	30,67
da 5 a 7	24,70
da 7 a 10	6,45
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,65
oltre 30	17,02

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2015	ISIN	LU1258857728		
NAV (11/05/2026)	CHF 12,99				
Patrimonio Netto (Mln)	901,39 EUR				

(31/03/2026)