

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund D4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

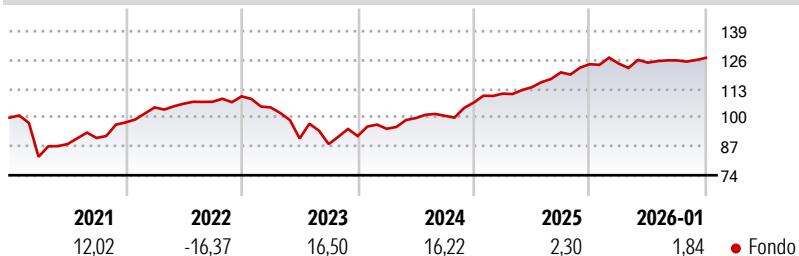
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 5,33 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 2,77 |
| 6-Mesi | 2,61 |
| 1-Anno | 2,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,86 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,20 | 0,35 | 0,84 | 0,89 |
| 2024 | 3,78 | 2,61 | 5,88 | 3,08 |
| 2023 | 3,59 | 5,09 | 1,04 | 5,92 |
| 2022 | -4,55 | -13,43 | -2,76 | 4,08 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 2,85 |
| | Qualità Credito Media | - |
| Altro | | B |
| Med | | |
| Basso | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

Credit Quality %

| Fondi | AAA | AA | A | Below B | Not Rated |
|-----------|------|------|------|---------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BBB | | | | | |
| 6,60 | | | | | |
| BB | | | | | |
| 47,66 | | | | | |
| 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 393 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo |
|-------|--------------------------|
| | 0,00 |
| | Societario |
| | Cartolarizzazioni |
| | Enti Locali |
| | Liquidità ed equivalenti |
| | Derivati |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon |
|-------|-------------------|
| | 0,03 |
| | Da 0 a 4 cedole |
| | Da 4 a 6 cedole |
| | Da 6 a 8 cedole |
| | Da 8 a 10 cedole |
| | Da 10 a 12 cedole |
| | Oltre 12 cedole |

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) (10/02/2026) | 1,37 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/07/2015 | ISIN | LU1258858023 | | |
| NAV (10/02/2026) | GBP 10,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 762,93 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |