

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund E5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

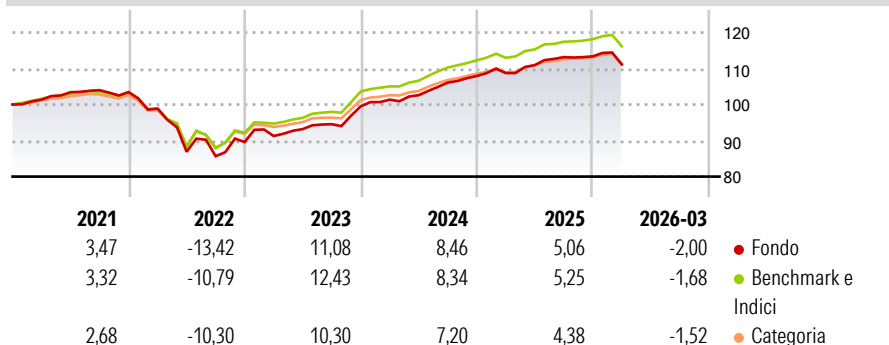
L'European High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale e di investire in modo coerente con i principi dell'investimento incentrato sui temi ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito 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 | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 3,43 |
| 3Y R-Squared | 95,42 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,74 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,83 | -0,49 | -0,64 | 2026 | -2,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,28 | 0,73 | 0,20 | 2025 | 0,75 | 2,04 | 2,00 | 0,19 |
| 1-Anno | 4,26 | 4,44 | 3,72 | 2024 | 1,86 | 1,22 | 3,42 | 1,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,25 | 7,55 | 6,69 | 2023 | 1,88 | 2,10 | 1,46 | 5,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,07 | 2,97 | 2,34 | 2022 | -4,42 | -12,13 | -1,43 | 4,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,26 | 3,75 | 3,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 | Med | |
| | | Alto |
| | | Med |
| | | Basso |

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 2,99 |
| Maturity effettiva | | 12,95 |
| Qualità Credito Media | | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 95,57 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,13 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 0,15 |
| 📄 Derivati | 0,14 |
| Coupon 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 % | 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) | 26,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/08/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/07/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 9,54 | ISIN | LU1270846964 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 901,39 EUR | | | | |

(31/03/2026)