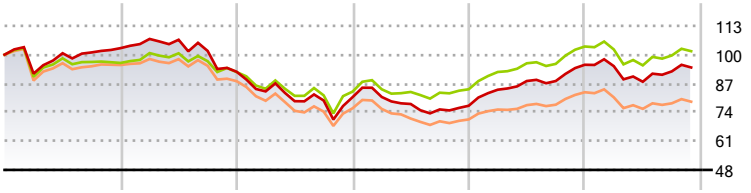
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund X2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nella regione dell'Asia e del Pacifico. Il Comparto può investire nell'intera gamma di valori mobiliari a reddito fisso consentiti e in titoli correlati al reddito fisso, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,95	-10,37	-12,36	-4,84	24,02	-1,28	● Fondo
-3,72	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-2,03	● Benchmark e Indici
-4,08	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-4,42	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,67	1,86
6-Mesi	5,32	4,74	3,90
1-Anno	-0,91	-1,63	-2,42
3-Anni Ann.ti	6,07	7,26	5,05
5-Anni Ann.ti	-1,52	1,17	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

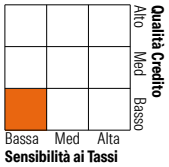
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,64	-7,44	5,34	-
2024	9,39	4,65	0,00	8,33
2023	0,06	-3,93	-3,16	2,23
2022	-9,59	-5,28	0,38	1,97
2021	4,02	-0,34	-4,72	-9,26

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,58
● Obbligazioni	87,47
● Liquidità	5,71
● Altro	3,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,10
Maturity effettiva	11,70
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,46
AA	2,55	BB	39,01
A	2,23	B	33,35
		Below B	9,00
		Not Rated	6,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
J.P. Morgan Structured...	—	1,30
Rakuten Group Inc.	—	1,18
Continuum Energy Petroleum...	—	1,12
Fortune Star (BVI) Limited	—	1,11
Sri Lanka (Democratic...	—	1,10
Am Green Power Bv Regs	—	1,08
J.P. Morgan Structured...	—	1,05
iShares USD Asia High Yield...	—	1,05
Estate Sky Limited	—	1,02
Vanke Real Estate (Hong...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,68
Societario	88,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,83
Derivati	-2,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,48
Da 0 a 4 cedole	17,15
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	27,73
Da 8 a 10 cedole	9,61
Da 10 a 12 cedole	4,04
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,38
da 3 a 5	21,48
da 5 a 7	8,94
da 7 a 10	4,51
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	0,94
oltre 30	18,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	Suanjin Tan
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (03/12/2025)	USD 10,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.119,06 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1564328901
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.