

# BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund X2

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

## Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR  
USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

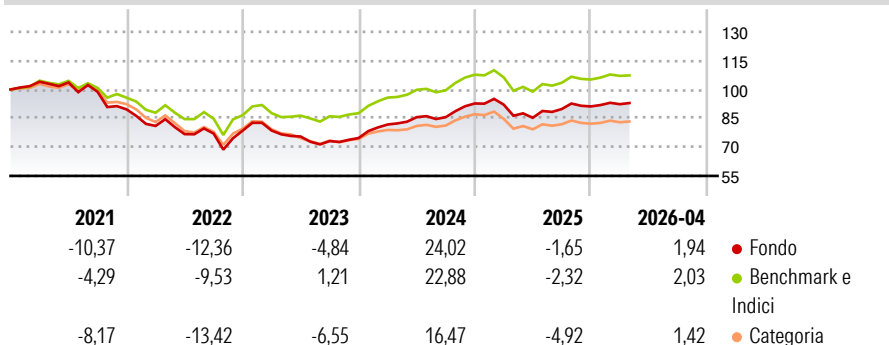
L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 8,04 |
| 3Y R-Squared      | 93,39 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,69 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,77  | 10Y Risk        | -    |

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

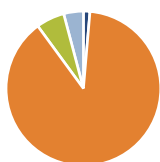
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,23  | 0,94 | 0,90  | 2026                     | 1,28  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,45  | 1,96 | 1,61  | 2025                     | -0,64 | -7,44 | 5,34  | 1,52 |
| 1-Anno           | 6,44  | 5,28 | 4,13  | 2024                     | 9,39  | 4,65  | 0,00  | 8,33 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,76  | 8,62 | 6,63  | 2023                     | 0,06  | -3,93 | -3,16 | 2,23 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,57 | 1,15 | -1,90 | 2022                     | -9,59 | -5,28 | 0,38  | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 1,36  |
| ● Obbligazioni     | 88,59 |
| ● Liquidità        | 5,93  |
| ● Altro            | 4,12  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|-----------------------|------------------|------|------------------|-----------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,32             | 0    | 0                |           |       |
| Maturità effettiva    | 12,63            | AAA  | 0,00             | BBB       | 8,40  |
| Qualità Credito Media | B                | AA   | 0,00             | BB        | 36,80 |
|                       |                  | A    | 1,51             | B         | 45,23 |
|                       |                  |      |                  | Below B   | 7,06  |
|                       |                  |      |                  | Not Rated | 1,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| CS Treasury Management...                   | -       | 1,80  |
| Rakuten Group Inc.                          | -       | 1,56  |
| J.P. Morgan Structured...                   | -       | 1,37  |
| Continuum Energy Aura Pte...                | -       | 1,24  |
| Continuum Energy Petroleum...               | -       | 1,21  |
| Am Green Power Bv Regs                      | -       | 1,20  |
| Sri Lanka (Democratic...                    | -       | 1,13  |
| J.P. Morgan Structured...                   | -       | 1,07  |
| Softbank Group Corp.                        | -       | 1,03  |
| Flourishing Trade &...                      | -       | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 20    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 294   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 7,90         |
| ⚙️ Societario              | 86,24        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,91         |
| 📄 Derivati                 | -0,06        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 6,20         |
| Da 0 a 4 cedole            | 13,18        |
| Da 4 a 6 cedole            | 23,85        |
| Da 6 a 8 cedole            | 31,29        |
| Da 8 a 10 cedole           | 16,94        |
| Da 10 a 12 cedole          | 4,56         |
| Oltre 12 cedole            | 3,98         |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,43 |
| da 3 a 5   | 21,79 |
| da 5 a 7   | 8,62  |
| da 7 a 10  | 3,46  |
| da 10 a 15 | 0,68  |
| da 15 a 20 | 0,35  |
| da 20 a 30 | 1,13  |
| oltre 30   | 21,81 |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (18/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 01/12/2017                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,05%          |
| Nome del Gestore       | Suanjin Tan               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 19/10/2021                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (19/05/2026)       | USD 11,21                 | ISIN                    | LU1564328901 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.077,46 USD              |                         |              |                              |                |

(30/04/2026)