

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

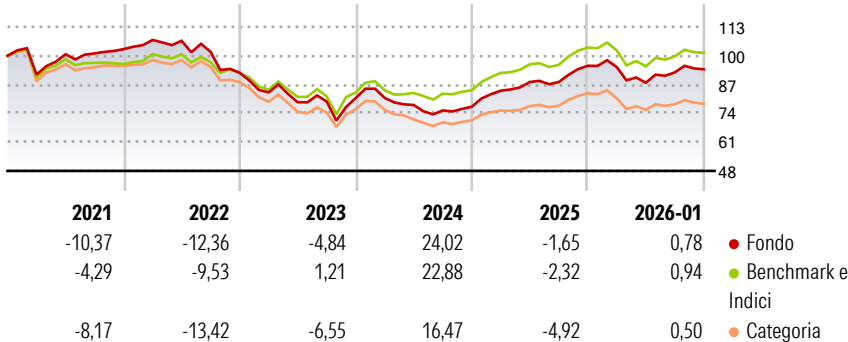
L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica 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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

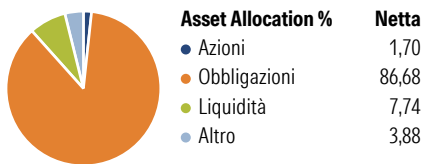
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	5,16	4,04	2025	-0,64	-7,44	5,34	1,52
1-Anno	-0,27	-0,41	-1,85	2024	9,39	4,65	0,00	8,33
3-Anni Ann.ti	4,03	5,58	2,80	2023	0,06	-3,93	-3,16	2,23
5-Anni Ann.ti	-2,06	0,93	-2,33	2022	-9,59	-5,28	0,38	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	3,13		0		0
Maturità effettiva	8,11	AAA	0,00	BBB	8,89
Qualità Credito Media	B	AA	2,62	BB	34,54
		A	2,10	B	33,55
				Below B	6,07
				Not Rated	12,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares USD Asia High Yield...	—	1,99
CS Treasury Management...	—	1,77
Rakuten Group Inc.	—	1,36
J.P. Morgan Structured...	—	1,32
Continuum Energy Petroleum...	—	1,17
Am Green Power Bv Regs	—	1,14
Biocon Biologics Global PLC	—	1,10
Sri Lanka (Democratic...	—	1,09
J.P. Morgan Structured...	—	1,07
GLP Pte Ltd.	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	7,76	da 1 a 3	32,26
Societario	87,14	da 3 a 5	21,63
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,79
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,43
Liquidità ed equivalenti	7,71	da 10 a 15	1,84
Derivati	-2,61	da 15 a 20	0,49
		da 20 a 30	1,19
		oltre 30	20,40
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	6,84		
Da 0 a 4 cedole	13,56		
Da 4 a 6 cedole	31,43		
Da 6 a 8 cedole	28,75		
Da 8 a 10 cedole	14,01		
Da 10 a 12 cedole	4,00		
Oltre 12 cedole	1,42		

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (02/02/2026)	USD 11,20	ISIN	LU1564328901		
Patrimonio Netto (Mln)	1.087,17 USD				

(31/12/2025)