BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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 | -3,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,48 |
| 3Y R-Squared | 93,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | - |
| Rasati su IPM ACI Non Inves | tment Grad | (alidanilana avolt) (ISD RT a | |

Rendimenti 113 100 87 74 61 48 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 0,84 -11,25 -14,27 -6,46 22,13 -4,03 Fondo -3,72 -4,29-9,53 1,21 22,88 -3,90 Benchmark e Indici -4,08 -8,17 -13,42 -6,55 -5,30 16,47 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,08 | 3,45 | 3,17 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,80 | 6,14 | 5,56 | 2025 | -1,05 | -7,56 | 4,93 | - |
| 1-Anno | 1,49 | 1,67 | 1,27 | 2024 | 9,25 | 4,39 | -0,72 | 7,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,38 | 11,36 | 9,77 | 2023 | -0,44 | -4,07 | -3,44 | 1,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,03 | 0,97 | -1,91 | 2022 | -9,95 | -5,63 | -0,22 | 1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,00 | -0,96 | -4,94 | -9,36 |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/202 | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,16 |
| Maturity effettiva | 11,63 |
| Qualità Credito Media | E |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 6,86 |
| AA | 2,50 | BB | 42,96 |
| A | 1,64 | В | 30,10 |
| | | Below B | 9,53 |
| | | Not Rated | 6,41 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| BlackRock ICS USD | _ | 2,49 |
| J.P. Morgan Structured | _ | 1,27 |
| Rakuten Group Inc. | - | 1,18 |
| Fortune Star (BVI) Limited | - | 1,13 |
| Estate Sky Limited | _ | 1,13 |
| Continuum Energy Petroleum | _ | 1,10 |
| Vanke Real Estate (Hong | _ | 1,08 |
| Greenko Dutch BV | - | 1,07 |
| Am Green Power Bv Regs | - | 1,06 |
| J.P. Morgan Structured | _ | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 14 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 312 |

| Fixed income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 9,04 |
| Societario | 90,08 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,07 |
| Derivati | -3,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |

| Fondo |
|-------|
| 4,80 |
| 17,16 |
| 38,04 |
| 26,27 |
| 9,50 |
| 3,96 |
| 0,28 |
| |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,95 |
| da 3 a 5 | 21,29 |
| da 5 a 7 | 8,46 |
| da 7 a 10 | 4,07 |
| da 10 a 15 | 2,02 |
| da 15 a 20 | 0,45 |
| da 20 a 30 | 0,92 |
| oltre 30 | 19,02 |
| | |

| Ana | ar | afic | a |
|-----|----|------|---|
| ,u | a. | u | • |

| Allagialica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 07/03/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 |
| NAV (29/10/2025) | EUR 10,21 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.134,48 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,28 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (29/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1728556793 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,71% |
| Spese correnti | 1,72% |
| Commissione di incentivo | - |