

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund E2 EUR

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

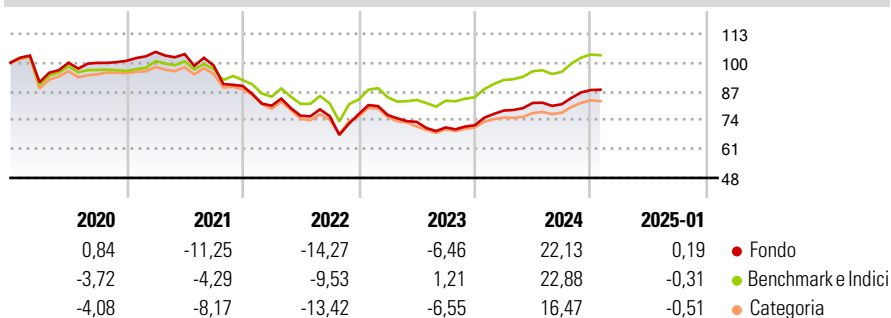
L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica 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 | -3,71 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,01 |
| 3Y R-Squared | 94,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | - |

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

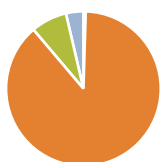
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,44 | 4,08 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,52 | 9,88 | 9,29 | 2024 | 9,25 | 4,39 | -0,72 | 7,86 |
| 1-Anno | 16,91 | 17,59 | 16,13 | 2023 | -0,44 | -4,07 | -3,44 | 1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,00 | 5,97 | 2,56 | 2022 | -9,95 | -5,63 | -0,22 | 1,11 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,14 | 0,12 | -3,08 | 2021 | 4,00 | -0,96 | -4,94 | -9,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

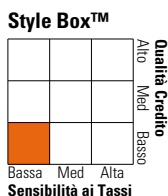
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,57 |
| ● Obbligazioni | 104,01 |
| ● Liquidità | -8,88 |
| ● Altro | 4,30 |

Fixed Income Style Box™



| Qualità Credito | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Alta | 2,83 | AAA | 0,00 | BBB | 8,86 |
| Med | 3,37 | AA | 1,99 | BB | 51,72 |
| Basso | B | A | 0,76 | B | 21,51 |
| | | | | Below B | 11,40 |
| | | | | Not Rated | 3,75 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 2Yr Note Mar 25 | - | 6,36 |
| Us 5Yr Note Mar 25 | - | 3,67 |
| iShares Barclays Cap USD... | - | 2,50 |
| Us Ultra 10Yr Note Mar 25 | - | 1,73 |
| Fortune Star (BVI) Limited | - | 1,21 |
| CFAMC III Co Ltd. | - | 1,20 |
| Studio City Company Limited | - | 1,16 |
| Us Ultra T-Bond Mar 25 | - | 1,15 |
| J.P. Morgan Structured... | - | 1,07 |
| Studio City Finance Limited | - | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 305 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 23,69 |
| ● Societario | 85,44 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | -8,89 |
| ● Derivati | -0,25 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,48 |
| da 3 a 5 | 25,95 |
| da 5 a 7 | 5,81 |
| da 7 a 10 | 2,94 |
| da 10 a 15 | 2,66 |
| da 15 a 20 | 0,12 |
| da 20 a 30 | 0,04 |
| oltre 30 | 20,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 07/03/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2025) | EUR 10,58 | ISIN | LU1728556793 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.463,68 USD | | | | |

(31/12/2024)