BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

USD, 70% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

I Dynamic High Income Fund persegue una politica di asset allocation flessibile che mira a garantire un livello elevato di reddito. Per generare livelli elevati di reddito, il Comparto cercherà fonti diversificate in una serie di asset class, investendo invia preponderante in attivi che generano reddito, quali valori mobiliari a reddito fisso, inclusi titoli di emittenti societari e governativi, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, sia con rating investment grade, sia sub-investment grade o prive di rating, opzioni covered call e azioni privilegiate. Il Comparto utilizzerà diverse strategie d'investimento e potrà investire a livello globale nell'intera gamma di investimenti consentiti, inclusi titoli azionari, titoli correlati alle...

Rendimenti						
						139
						126
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				113
1 ~~		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	~			100
\						87
						·74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2,69	14,36	-16,67	15,95	4,89	7,92	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	6,06	2025	-3,53	7,57	2,80	-
1-Anno	4,24	2024	-1,34	1,20	6,26	-1,14
3-Anni Ann.ti	8,53	2023	1,61	3,81	-1,39	11,48
5-Anni Ann.ti	4,99	2022	-4,46	-13,12	-1,58	2,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	0,23	5,48	1,04	7,06

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Morgan Stanley & Co Llc	_	4,19
Royal Bank Of Canada	_	4,07
Barclays Bank Plc	_	3,30
Societe Generale Sa	_	2,78
Bnp Paribas Sa	_	2,69
iShares \$ Short Dur Corp Bd	_	2,60
Nomura Holdings Inc	_	2,28
iShares MSCI EM ETF USD Dist	_	2,00
Citigroup Inc	_	1,80
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	515
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.233

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	35,28
✓ Sensibile	38,28
→ Difensivo	26,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,27
O Societario	73,21
★ Cartolarizzazioni	15,37
🔁 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,99
🗅 Derivati	-0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,18
Stati Uniti	52,77
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,50
Europa	28,53
Regno Unito	7,99
Europa Occidentale - Euro	15,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,21
Medio Oriente	0,38
Asia	15,29
Giappone	4,73
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	06/02/2018
NAV (28/11/2025)	CHF 11,59

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1800013010

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

2.857,54 USD

