

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 70% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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 in via 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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,29 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,58 |
| 6-Mesi | 6,33 |
| 1-Anno | 10,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

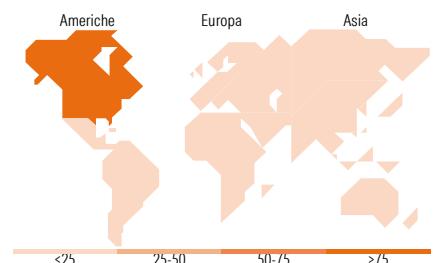
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,53 | 7,57 | 2,80 | 1,87 |
| 2024 | -1,34 | 1,20 | 6,26 | -1,14 |
| 2023 | 1,61 | 3,81 | -1,39 | 11,48 |
| 2022 | -4,46 | -13,12 | -1,58 | 2,01 |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 58,42 |
| • Obbligazioni | 35,97 |
| • Liquidità | 5,35 |
| • Altro | 0,26 |

Morningstar Style Box®



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 Azionari | | 565 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.214 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 35,28 |
| ● Sensibile | 38,28 |
| ● Difensivo | 26,44 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 5,17 |
| ● Societario | 57,49 |
| ● Cartolarizzazioni | 24,46 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 14,20 |
| ● Derivati | -1,32 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,42 |
| Stati Uniti | 73,60 |
| Canada | 1,55 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| Europa | 16,41 |
| Regno Unito | 4,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,38 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,21 |
| Asia | 8,17 |
| Giappone | 2,53 |
| Australasia | 0,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,91 |
| Asia - Emergenti | 1,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 0,01 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 CHF |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/02/2018 | ISIN | LU1800013010 | | |
| NAV (28/01/2026) | CHF 11,86 | | | | |

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

2.857,54 USD

(31/10/2025)