

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A8 NZD 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

Il 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

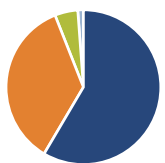
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,75 |
| 6-Mesi | 7,34 |
| 1-Anno | 7,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,93 | - | - | - |
| 2025 | -4,11 | 3,89 | -1,08 | 1,06 |
| 2024 | 0,35 | 3,73 | 4,79 | -5,82 |
| 2023 | -0,14 | 0,39 | -0,39 | 8,96 |
| 2022 | -1,85 | -19,07 | -7,62 | 7,97 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

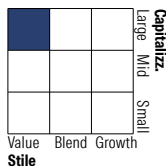
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

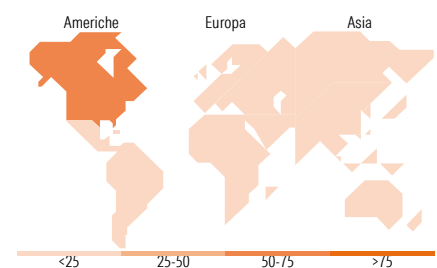
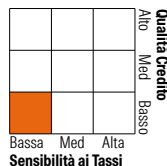
59,89
36,38
4,93
-1,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bmo Capital Markets Corp | - | 4,15 |
| Societe Generale Sa | - | 3,99 |
| Barclays Bank Plc | - | 3,78 |
| Morgan Stanley & Co Llc | - | 3,28 |
| Bnp Paribas Sa | - | 3,28 |
| Royal Bank Of Canada | - | 2,71 |
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | - | 1,65 |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | - | 1,23 |
| Ubs Ag (London Branch) | - | 0,80 |
| Citigroup Inc | - | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 873 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.331 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,45 |
| Sensibile | 42,55 |
| Difensivo | 22,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 11,94 |
| Societario | 52,03 |
| Cartolarizzazioni | 24,30 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,54 |
| Derivati | -1,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,37 |
| Stati Uniti | 56,03 |
| Canada | 1,11 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 21,04 |
| Regno Unito | 5,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,50 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,06 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 21,59 |
| Giappone | 4,10 |
| Australasia | 8,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,29 |
| Asia - Emergente | 1,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 21,47 NZD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | NZD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/02/2018 | ISIN | LU1811365961 | | |
| NAV (12/05/2026) | NZD 8,22 | | | | |

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A8 NZD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.817,28 USD

(31/03/2026)