# BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund AI2 EUR Hedged

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nell Report

#### **Benchmark Dichiarato**

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

# Morningstar 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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	76,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 1,31 8,99 -21,09 10,34 7,52 7,90 Fondo 6,45 Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria 6,50

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	3,63	3,54
6-Mesi	6,51	6,08	6,44
1-Anno	5,76	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	8,07	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	2,49	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,27	5,43	3,23	-
2024	3,61	0,57	4,22	-0,99
2023	2,16	2,43	-1,85	7,45
2022	-5,87	-15,27	-5,33	4,50
2021	2,41	4,43	-0,52	2,44

### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	
Nome Settor	re %
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	515
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.233

♣ Ciclico	35,28
₩ Sensibile	38,28
→ Difensivo	26,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,27
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)	Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/02/2018	ISIN	LU1960219738		

# BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund Al2 EUR Hedged

NAV (28/11/2025) EUR 11,94 Patrimonio Netto (MIn) 2.857,54 USD

(31/10/2025)

