

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 nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

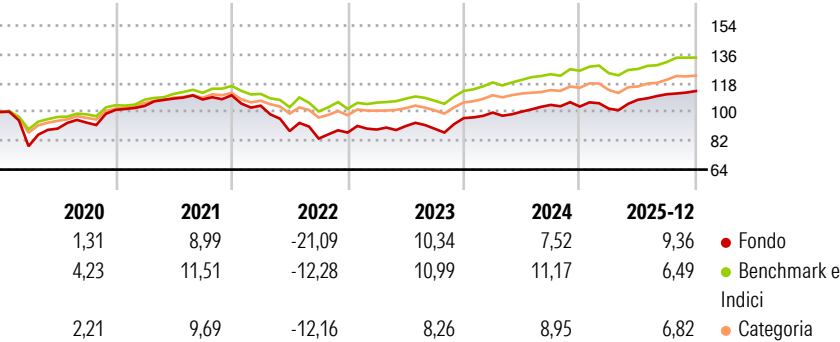
Il Dynamic High Income Fund persegue una politica di asset allocation flessibile che mira a garantire un livello elevato di reddito. Per generare livelli elevati di reddito, il Comparto cercherà fonti diversificate in una serie di asset class, investendo in via preponderante in attivi che generano reddito, 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	79,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

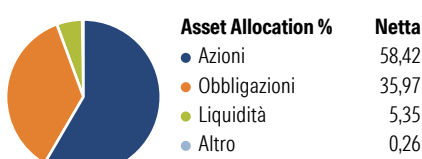
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,34	5,56	7,81	2025	-1,27	5,43	3,23	1,78
1-Anno	8,53	6,23	8,30	2024	3,61	0,57	4,22	-0,99
3-Anni Ann.ti	7,78	8,58	7,94	2023	2,16	2,43	-1,85	7,45
5-Anni Ann.ti	2,41	5,24	4,52	2022	-5,87	-15,27	-5,33	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

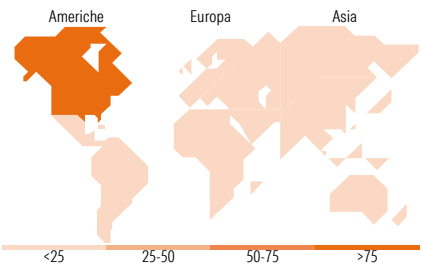


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergente		1,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1960219738		

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund AI2 EUR Hedged

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 12,22
Patrimonio Netto (Mln)	2.857,54 USD
<small>(31/10/2025)</small>	