

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund AI 5G 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

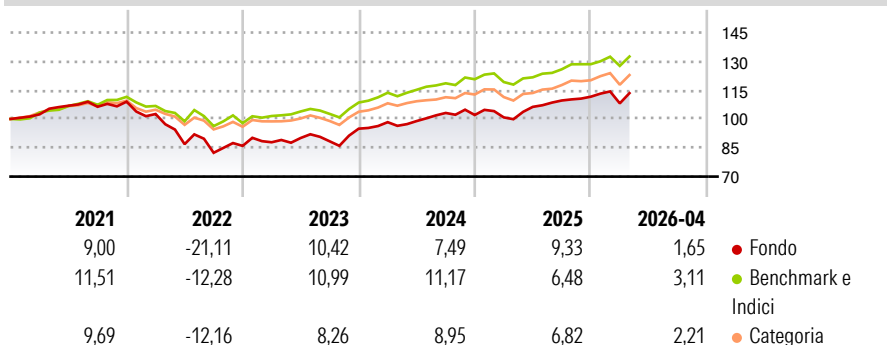
Il Dynamic High Income Fund persegue una politica di asset allocation flessibile che mira a garantire un livello elevato di reddito. Per generare livelli elevati di reddito, il Comparto cercherà fonti diversificate in una serie di asset class, investendo in via preponderante in attivi che generano reddito, 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	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
3-Mesi	-0,15	2,12	1,99
6-Mesi	3,09	3,58	5,61
1-Anno	11,27	10,51	14,64
3-Anni Ann.ti	8,87	9,28	9,01
5-Anni Ann.ti	1,77	5,26	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,11	-	-	-
2025	-1,21	5,43	3,12	1,80
2024	3,57	0,59	4,25	-1,03
2023	2,19	2,53	-1,92	7,45
2022	-5,90	-15,29	-5,18	4,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

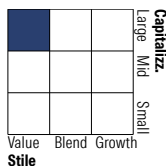
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

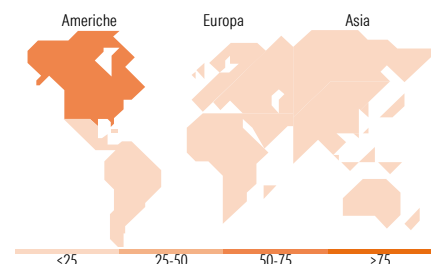
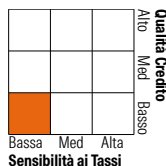
59,89
36,38
4,93
-1,20

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)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2018	ISIN	LU1960219811		

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund AI 5G EUR Hedged

NAV (12/05/2026)

EUR 7,74

Patrimonio Netto (Mln)

2.817,28 USD

(31/03/2026)