

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund AI5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

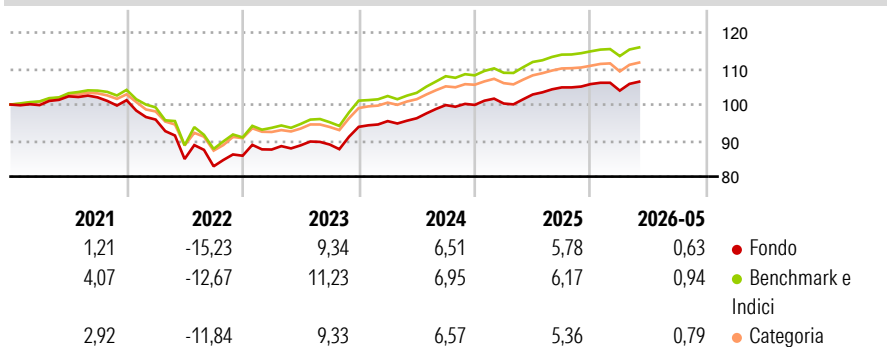
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso high yield, compresi quelli noninvestment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

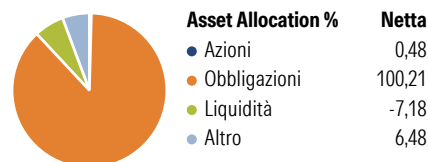
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,09	1,30
6-Mesi	1,65	1,64	1,22
1-Anno	4,71	4,86	3,82
3-Anni Ann.ti	6,37	7,03	6,40
5-Anni Ann.ti	0,90	2,48	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	0,38	2,51	1,90	0,89
2024	1,71	0,83	3,80	0,06
2023	2,00	1,33	0,26	5,51
2022	-5,32	-11,43	-2,39	3,55

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,03
Maturity effettiva	7,96
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	6,47
AA	0,00	BB	41,35
A	1,71	B	35,88
		Below B	11,68
		Not Rated	2,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	1,45
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	1,24
BEIGNET INV LLC	—	1,07
1261229 Bc Ltd.	—	1,00
Meridian Arc Holdco LLC	—	0,89
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,88
HUB International Ltd.	—	0,87
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,80
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	0,65
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.050

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	-0,92
⚙ Societario	102,89
🏠 Cartolarizzazioni	2,37
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	90,96
📑 Derivati	-95,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	3,89
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	47,32
Da 8 a 10 cedole	19,17
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	32,04
da 5 a 7	29,16
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	2,04
oltre 30	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	ISIN	LU1960223334		
NAV (15/06/2026)	EUR 8,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.856,33 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.