

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund Z2

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

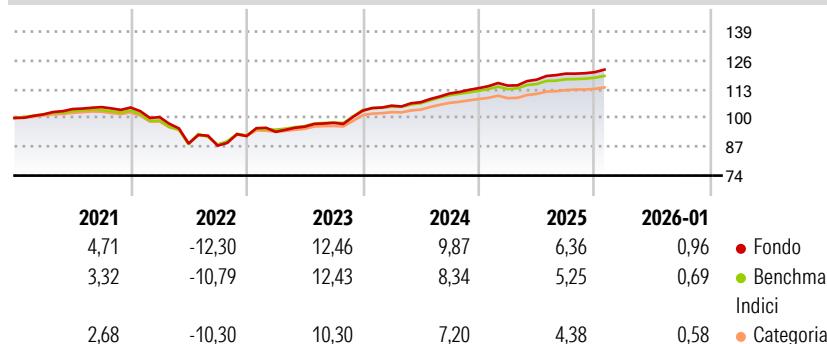
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale e di investire in modo coerente con i principi dell'investimento incentrato sui temi ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento denominati in varie valute, emessi da governi ed enti governativi e da società con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Europa. Il Comparto potrà inoltre investire in titoli a reddito fisso di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,53	1,16
6-Mesi	2,26	2,06	1,66
1-Anno	5,94	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	7,99	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	3,75	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

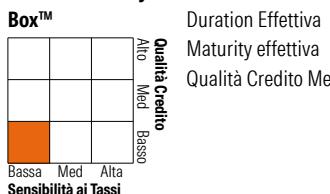
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,02	2,35	2,30	0,56
2024	2,23	1,46	3,68	2,16
2023	2,09	2,46	1,80	5,60
2022	-4,13	-11,88	-1,09	4,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	102,94
• Liquidità	-4,04
• Altro	1,04

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	0,00	BBB	6,60
0	AA	0,00	BB	47,66
0	A	0,00	B	38,16
			Below B	4,98
			Not Rated	2,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Agcy...	-	2,34
Adler Financing S.a.r.l.	-	1,17
Ardagh Group S.A	-	0,84
Edge Finco PLC	-	0,83
Aroundtown Finance S.a.r.l.	-	0,81
ION Platform Finance S.a...	-	0,77
Essendi SA	-	0,73
Gategroup Finance Luxembourg...	-	0,70
Eurobank S.A.	-	0,69
Atos SE	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,56
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		2
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,28
Cartolarizzazioni	3,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,98
Derivati	4,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	11,21
Da 4 a 6 cedole	48,40
Da 6 a 8 cedole	28,58
Da 8 a 10 cedole	9,51
Da 10 a 12 cedole	2,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,05
da 3 a 5	33,39
da 5 a 7	25,70
da 7 a 10	5,41
da 10 a 15	4,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,70
oltre 30	15,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	270,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2015	ISIN	LU2099034311		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,67				
Patrimonio Netto (Mln)	762,93 EUR				
(31/12/2025)					