

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

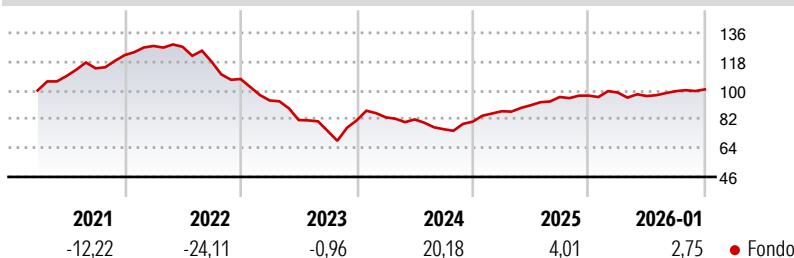
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR
USD
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nella regione dell'Asia e del Pacifico. Il Comparto può investire nell'intera gamma di valori mobiliari a reddito fisso consentiti e in titoli correlati al reddito fisso, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | - 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Std Dev | 7,76 |
| 3Y Beta | - 3Y Risk | - |
| 3Y R-Squared | - 5Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 10Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | | - |

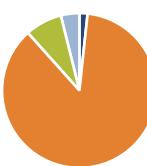
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,11 |
| 6-Mesi | 7,30 |
| 1-Anno | 7,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

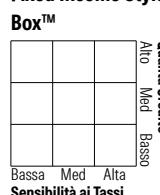
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,96 | -2,19 | 3,17 | 1,09 |
| 2024 | 8,08 | 4,30 | 5,68 | 0,88 |
| 2023 | 2,35 | -1,60 | -7,44 | 6,25 |
| 2022 | -12,49 | -13,05 | -8,37 | 8,87 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 1,70 |
| • Obbligazioni | 86,68 |
| • Liquidità | 7,74 |
| • Altro | 3,88 |

Fixed Income Style Box™

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 0 | 0 | BBB | 8,89 |
| AAA | 0,00 | BB | 34,54 |
| AA | 2,62 | B | 33,55 |
| A | 2,10 | Below B | 6,07 |
| | | Not Rated | 12,24 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| iShares USD Asia High Yield... | — | 1,99 |
| CS Treasury Management... | — | 1,77 |
| Rakuten Group Inc. | — | 1,36 |
| J.P. Morgan Structured... | — | 1,32 |
| Continuum Energy Petroleum... | — | 1,17 |
| Am Green Power Bv Regs | — | 1,14 |
| Biocon Biologics Global PLC | — | 1,10 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,09 |
| J.P. Morgan Structured... | — | 1,07 |
| GLP Pte Ltd. | — | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,05 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 17 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 305 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 7,76 |
| Societario | 87,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,71 |
| Derivati | -2,61 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,42 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,26 |
| da 3 a 5 | 21,63 |
| da 5 a 7 | 7,79 |
| da 7 a 10 | 4,43 |
| da 10 a 15 | 1,84 |
| da 15 a 20 | 0,49 |
| da 20 a 30 | 1,19 |
| oltre 30 | 20,40 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 GBP | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +44 20 77433000 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 11/03/2020 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Suanjin Tan | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (02/02/2026) | GBP 9,08 | ISIN | LU2125115951 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.087,17 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |