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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR

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 | | | | | | |
|------------|---------|-------------|-------|-------|---------|-------------------------|
| | | | | | | 126 |
| | ~~~ | | | | | 113 |
| | ······/ | | | | | 100 |
| | | ^~ <i>~</i> | ····· | | | 87 |
| | | | | | | 74 |
| | | | | | | -61 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| - | -11,73 | -14,24 | -7,18 | 21,88 | -5,58 | Fondo |
| | | | | | | |

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,95 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,16 | 2025 | -1,32 | -8,98 | 5,12 | - |
| 1-Anno | -0,28 | 2024 | 8,56 | 4,25 | -0,15 | 7,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,08 | 2023 | -1,20 | -4,47 | -3,57 | 1,99 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,59 | 2022 | -10,36 | -5,91 | -0,27 | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025 | - | 2021 | 3,47 | -0,46 | -5,21 | -9,59 |

Portafoglio 30/09/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,95 |
| Maturity effettiva | 12,26 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 6,14 |
| AA | 2,35 | BB | 46,03 |
| A | 1,27 | В | 26,68 |
| | | Below B | 10,16 |
| | | Not Rated | 7,37 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---|-------|-------|
| Nome Set | ttore | % |
| BlackRock ICS USD | _ | 2,49 |
| J.P. Morgan Structured | _ | 1,27 |
| Rakuten Group Inc. | _ | 1,18 |
| Fortune Star (BVI) Limited | _ | 1,13 |
| Estate Sky Limited | - | 1,13 |
| Continuum Energy Petroleum | _ | 1,10 |
| Vanke Real Estate (Hong | _ | 1,08 |
| Greenko Dutch BV | _ | 1,07 |
| Am Green Power Bv Regs | _ | 1,06 |
| J.P. Morgan Structured | _ | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 14 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ari | 312 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 9,04 |
| Societario | 90,08 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,07 |
| Derivati | -3,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,80 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,96 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,95 |
| da 3 a 5 | 21,29 |
| da 5 a 7 | 8,46 |
| da 7 a 10 | 4,07 |
| da 10 a 15 | 2,02 |
| da 15 a 20 | 0,45 |
| da 20 a 30 | 0,92 |
| oltre 30 | 19,02 |
| | |
| | |

Anagrafica

| 7ag. aoa | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 11/03/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 |
| NAV (17/10/2025) | HKD 88,63 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.134,48 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,81 HKD |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2125116173 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,21% |
| Spese correnti | 1,21% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)