

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR
USD
Morningstar Rating™

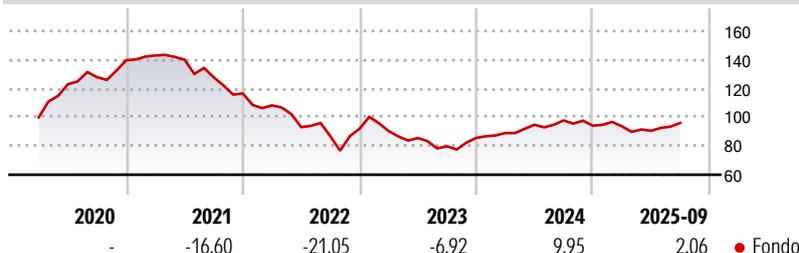
Senza rating

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,64 |
| 6-Mesi | 7,29 |
| 1-Anno | -2,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -0,48 | -3,34 | 6,09 | - |
| 2024 | 3,95 | 6,49 | 3,14 | -3,69 |
| 2023 | -1,79 | -5,31 | -6,73 | 7,32 |
| 2022 | -7,07 | -13,99 | -6,79 | 5,96 |
| 2021 | 2,39 | -2,05 | -8,78 | -8,83 |

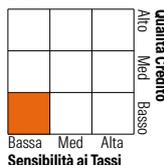
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 1,46 |
| Obbligazioni | 91,49 |
| Liquidità | 3,89 |
| Altro | 3,16 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,95 |
| Maturità effettiva | 12,26 |
| Qualità Credito Media | B |


Credit Quality %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 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 Obbligazionari | | 312 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 9,04 |
| Societario | 90,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,07 |
| Derivati | -3,18 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,64 AUD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 11/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | ISIN | LU2125116256 | | |
| NAV (17/10/2025) | AUD 8,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.134,48 USD | | | | |

(30/09/2025)