

# BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund I2

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

## Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR  
USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

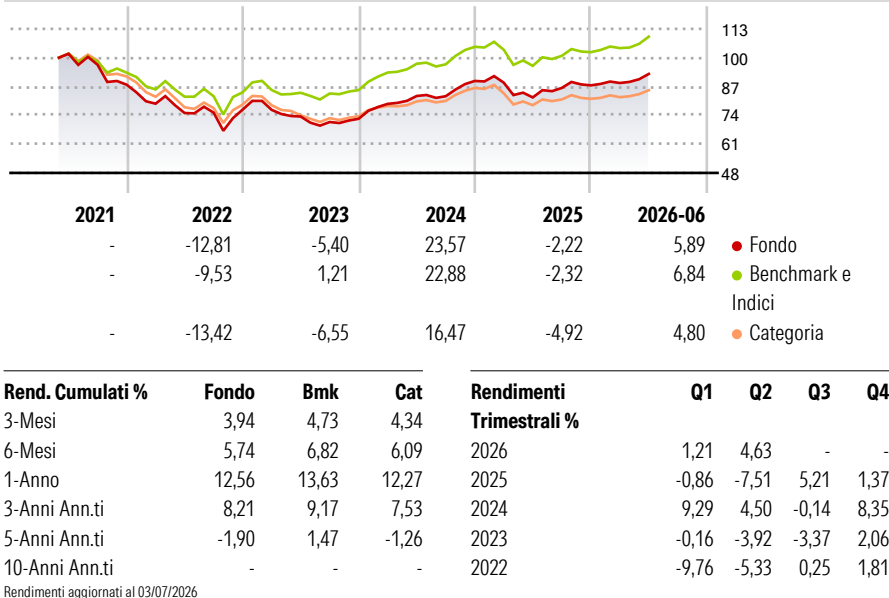
L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica 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          | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 8,05 |
| 3Y R-Squared      | 93,08 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,71 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,58  | 10Y Risk        | -    |

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 1,53   |
| ● Obbligazioni     | 103,11 |
| ● Liquidità        | -9,20  |
| ● Altro            | 4,56   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 3,27   |
| Maturità effettiva    | 12,48  |
| Qualità Credito Media | B      |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 8,20             |
| AA   | 0,00             | BB        | 37,96            |
| A    | 1,67             | B         | 44,36            |
|      |                  | Below B   | 6,23             |
|      |                  | Not Rated | 1,57             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 5Yr Note Sep 26                          | —       | 6,69  |
| Us 2Yr Note Sep 26                          | —       | 4,03  |
| Us Ultra 10Yr Note Sep 26                   | —       | 2,56  |
| CS Treasury Management...                   | —       | 1,74  |
| Us Ultra T-Bond Sep 26                      | —       | 1,73  |
| BlackRock ICS USD...                        | —       | 1,72  |
| Rakuten Group Inc.                          | —       | 1,60  |
| J.P. Morgan Structured...                   | —       | 1,36  |
| Am Green Power Bv Regs                      | —       | 1,23  |
| Continuum Energy Petroleum...               | —       | 1,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 17    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 298   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 21,78  |
| ⚙️ Societario              | 89,14  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 65,16  |
| 📄 Derivati                 | -76,08 |

### Coupon Range %

| Fondo             | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 5,87   |
| Da 0 a 4 cedole   | 12,14  |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,80  |
| Da 6 a 8 cedole   | 33,22  |
| Da 8 a 10 cedole  | 17,81  |
| Da 10 a 12 cedole | 4,72   |
| Oltre 12 cedole   | 2,43   |

### Scadenze %

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 33,47  |
| da 3 a 5   | 22,26  |
| da 5 a 7   | 8,14   |
| da 7 a 10  | 3,40   |
| da 10 a 15 | 1,25   |
| da 15 a 20 | 0,20   |
| da 20 a 30 | 0,98   |
| oltre 30   | 20,99  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 151,40 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (02/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 12/05/2021                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,56%          |
| Nome del Gestore       | Suanjin Tan               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 19/10/2021                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (03/07/2026)       | USD 8,68                  | ISIN                    | LU2339509122 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.060,61 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.