

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

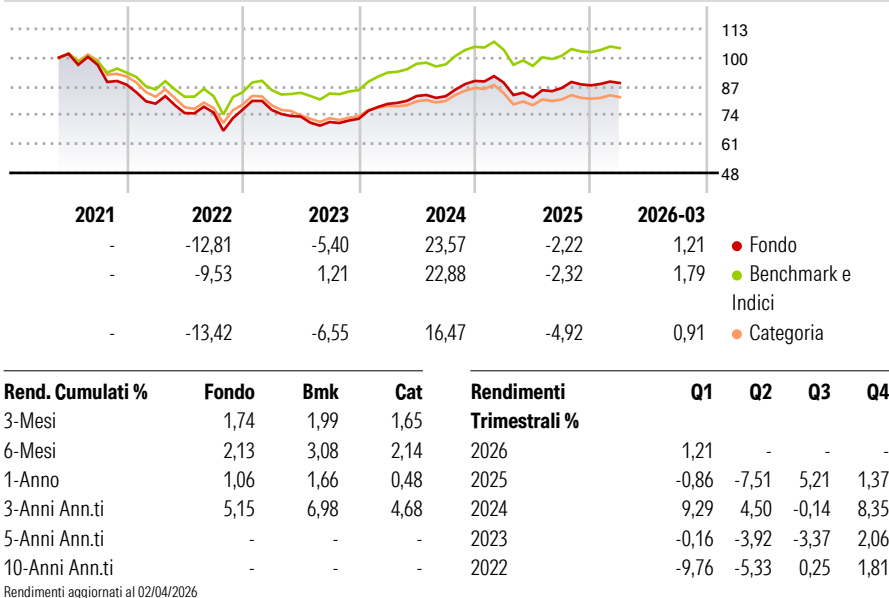
L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,99	1,65	2026	1,21	-	-	-
6-Mesi	2,13	3,08	2,14	2025	-0,86	-7,51	5,21	1,37
1-Anno	1,06	1,66	0,48	2024	9,29	4,50	-0,14	8,35
3-Anni Ann.ti	5,15	6,98	4,68	2023	-0,16	-3,92	-3,37	2,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,76	-5,33	0,25	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,66
● Obbligazioni	86,00
● Liquidità	9,77
● Altro	3,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,02
Maturità effettiva	13,31
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	7,15
AA	2,47	BB	34,40
A	1,98	B	37,83
		Below B	5,76
		Not Rated	10,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares USD Asia High Yield...	-	2,18
CS Treasury Management...	-	2,16
BlackRock ICS USD...	-	1,84
Rakuten Group Inc.	-	1,31
J.P. Morgan Structured...	-	1,28
Softbank Group Corp.	-	1,15
Sri Lanka (Democratic...	-	1,10
Continuum Energy Petroleum...	-	1,10
Am Green Power Bv Regs	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	7,49
Societario	82,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,78
Derivati	-0,22

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	6,02
Da 0 a 4 cedole	12,53
Da 4 a 6 cedole	27,76
Da 6 a 8 cedole	30,69
Da 8 a 10 cedole	14,75
Da 10 a 12 cedole	4,43
Oltre 12 cedole	3,82

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	31,87
da 3 a 5	24,54
da 5 a 7	6,83
da 7 a 10	4,36
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,16
oltre 30	22,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	144,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Suanjin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2339509122		
NAV (02/04/2026)	USD 8,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.164,93 USD				

(28/02/2026)