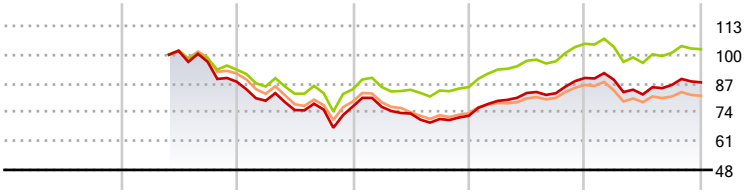
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund I2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-12,81	-5,40	23,57	-2,22	0,71	● Fondo
-	-9,53	1,21	22,88	-2,32	0,94	● Benchmark e Indici
-	-13,42	-6,55	16,47	-4,92	0,50	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	0,26	-0,22
6-Mesi	4,83	5,16	4,04
1-Anno	-0,74	-0,41	-1,85
3-Anni Ann.ti	3,50	5,58	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	-7,51	5,21	1,37
2024	9,29	4,50	-0,14	8,35
2023	-0,16	-3,92	-3,37	2,06
2022	-9,76	-5,33	0,25	1,81

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,13
Maturity effettiva	8,11
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,89
AA	2,62	BB	34,54
A	2,10	B	33,55
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo 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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	12/05/2021
Nome del Gestore	Suanjin Tan
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (02/02/2026)	USD 8,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.087,17 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	173,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339509122
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.