

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

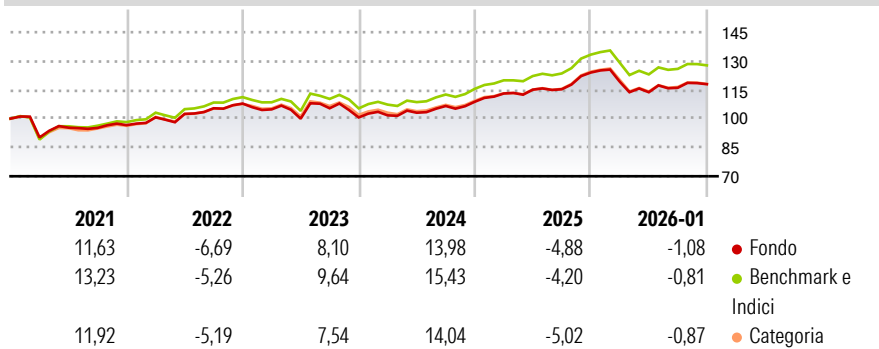
Morningstar Rating™

★ ★ ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli high yield denominati in dollari. La maggior parte dell'esposizione valutaria è di norma coperta in dollari.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | 96,93 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,63 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,78 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

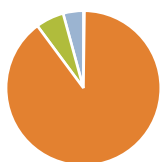
| Periodo | Costo medio | Costo medio | Costo medio |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 3-Mesi | -1,46 | -1,11 | -1,20 |
| 6-Mesi | 1,18 | 1,80 | 1,33 |
| 1-Anno | -7,44 | -6,57 | -7,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,96 | 5,33 | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,48 | 4,81 | 4,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,70 | 6,39 | 4,98 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,88 | -4,56 | 2,04 | 1,61 |
| 2024 | 3,95 | 1,76 | 0,18 | 7,55 |
| 2023 | 1,07 | 1,35 | 3,39 | 2,07 |
| 2022 | -2,81 | -4,63 | 5,42 | -4,51 |

Portafoglio 31/12/2025

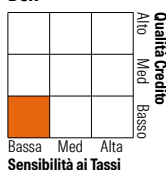


Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,24 |
| ● Obbligazioni | 101,65 |
| ● Liquidità | -6,70 |
| ● Altro | 4,81 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo







2,77
-
B**Credit Quality %**

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,09 |
| AA | 0,00 | BB | 37,90 |
| A | 3,87 | B | 39,70 |
| | | Below B | 13,49 |
| | | Not Rated | 0,95 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BEIGNET INV LLC | — | 2,09 |
| 1261229 Bc Ltd. | — | 1,24 |
| HUB International Ltd. | — | 1,13 |
| Athenahealth Group Inc. | — | 1,02 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,89 |
| HUB International Ltd. | — | 0,83 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,82 |
| Cloud Software Group Inc. | — | 0,76 |
| Level 3 Financing, Inc. | — | 0,61 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.156 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 0,00 |
|  Societario | 99,52 |
|  Cartolarizzazioni | 4,03 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | -7,20 |
|  Derivati | 3,65 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 52,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,33 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,01 |
| da 3 a 5 | 33,65 |
| da 5 a 7 | 31,77 |
| da 7 a 10 | 15,64 |
| da 10 a 15 | 4,95 |
| da 15 a 20 | 0,38 |
| da 20 a 30 | 2,47 |
| oltre 30 | 1,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 20,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/02/2026) Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,96% |
| Data di Partenza | 01/07/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2015 | ISIN | LU0147389919 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 40,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.656,89 USD | | | | |

(31/12/2025)