

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund C2 Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

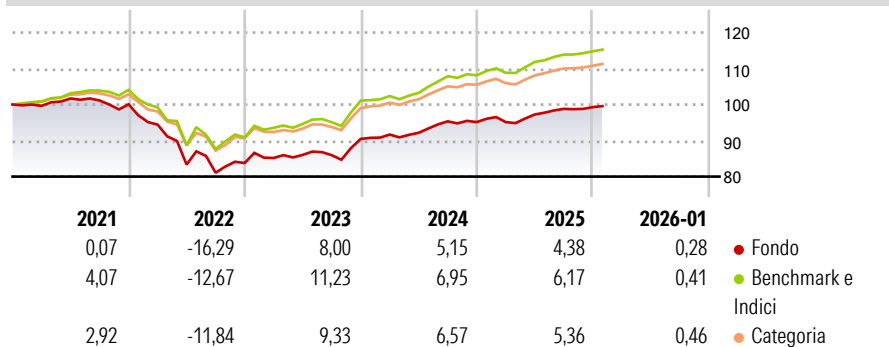
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso high yield, compresi quelli noninvestment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,50	1,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	2,67	2,30	2025	0,00	2,23	1,60	0,50
1-Anno	3,75	5,57	4,90	2024	1,33	0,54	3,45	-0,22
3-Anni Ann.ti	4,91	7,21	6,33	2023	1,68	0,99	-0,08	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,24	2,67	2,01	2022	-5,64	-11,73	-2,71	3,31
10-Anni Ann.ti	2,11	4,91	3,67					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,28
● Obbligazioni	98,89
● Liquidità	-5,50
● Altro	6,33

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Netta
Duration Effettiva	2,94
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,89
AA	0,00	BB	39,96
A	2,55	B	37,49
		Below B	11,19
		Not Rated	1,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: IBOXHY INDEX	-	1,48
BEIGNET INV LLC	-	1,42
TRSWAP: IBOXHY INDEX	-	1,37
TRSWAP: IBOXHY INDEX	-	1,31
1261229 Bc Ltd.	-	0,90
TRSWAP: IBOXHY INDEX	-	0,78
HUB International Ltd.	-	0,74
Athenahealth Group Inc.	-	0,68
Mauser Packaging Solutions...	-	0,65
Digicel International...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.017

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
☑ Governativo	0,10
⚙ Societario	100,46
🏠 Cartolarizzazioni	4,59
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,77
📄 Derivati	0,63

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	5,17
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	46,15
Da 8 a 10 cedole	18,26
Da 10 a 12 cedole	2,89
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	10,24
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	31,31
da 7 a 10	12,37
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	2,41
oltre 30	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	ISIN	LU0147394596		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,75 USD				

(31/12/2025)