

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 EUR 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 Constd TR HUSD

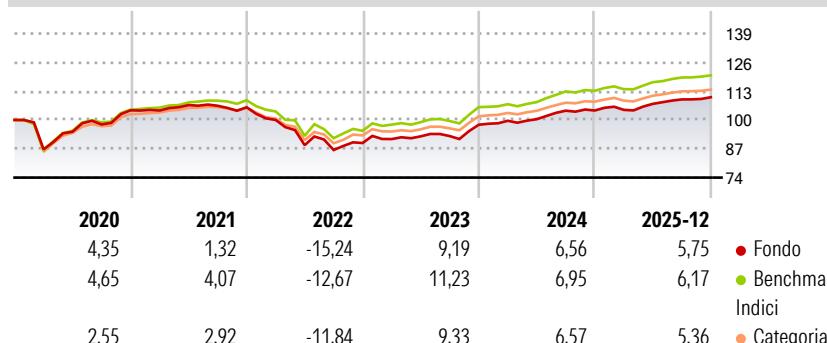
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,23 | |
| 3Y R-Squared | 97,08 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | Med | |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,12 | 0,97 | 0,95 |
| 6-Mesi | 2,54 | 2,57 | 2,40 |
| 1-Anno | 5,24 | 5,60 | 5,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,06 | 6,98 | 6,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,22 | 2,82 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,20 | 4,55 | 3,37 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,27 | 2,59 | 1,88 | 0,90 |
| 2024 | 1,82 | 0,72 | 3,83 | 0,08 |
| 2023 | 1,98 | 1,32 | 0,14 | 5,52 |
| 2022 | -5,40 | -11,38 | -2,47 | 3,67 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|---|----------------------|
| | 2,94 | |
| | 6,89 | |
| | B | |
| Alta Med Bassa | Qualità Credito Bassa Med Alta | Sensibilità ai Tassi |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|
| o | o |
| AAA | 0,00 BBB |
| AA | 0,00 BB |
| A | 2,55 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 6 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.017 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fixed Income Sector Weightings % |
|--------------------------|----------------------------------|
| Governativo | 0,10 |
| Societario | 100,46 |
| Cartolarizzazioni | 4,59 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,77 |
| Derivati | 0,63 |

Scadenze %

| Fondo | Scadenze % |
|------------|------------|
| 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 |

Coupon Range %

| Fondo | Coupon Range % |
|-------------------|----------------|
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 8,54 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 | 01/09/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2015 | ISIN | LU0172401704 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 4,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.875,75 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |