# BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA GbI 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, compressi quelli noninvestment grade.



| Misure di Rischio            |            |                          |             |
|------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                     | 0,07       | 3Y Sharpe Ratio          | 1,06        |
| 3Y Beta                      | 0,98       | 3Y Std Dev               | 4,22        |
| 3Y R-Squared                 | 97,27      | 3Y Risk                  | Med         |
| 3Y Info Ratio                | -0,04      | 5Y Risk                  | +Med        |
| 3Y Tracking Error            | 0,70       | 10Y Risk                 | Med         |
| Basati su Morningstar Global | High-Yield | Bond GR Hedged EUR (dove | applicabile |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,95  | 0,81 | 0,67 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi   | 3,61  | 3,32 | 2,96 | 2025          | 0,55  | 2,68   | 2,13  | -     |
| 1-Anno   | 5,36  | 5,12 | 4,47 | 2024          | 1,77  | 1,05   | 4,01  | 0,20  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 7,27  | 7,46 | 6,65 | 2023          | 2,18  | 1,50   | 0,34  | 5,83  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 1,94  | 2,88 | 2,19 | 2022          | -5,18 | -11,30 | -2,21 | 3,79  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 3,30  | 4,07 | 2,97 | 2021          | 0,05  | 2,56   | 0,00  | -0,60 |

### Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,02  |
| Maturity effettiva    | 8,35  |
| Qualità Credito Media | В     |
|                       |       |

Fondo

0.17

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 6,33  |
| AA               | 0,19 | BB               | 39,85 |
| Α                | 2,58 | В                | 37,72 |
|                  |      | Below B          | 11,32 |
|                  |      | Not Rated        | 2,00  |
|                  |      |                  |       |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Beignet Investor Llc 144a             | _       | 1,49  |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX                  | _       | 1,40  |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX                  | _       | 1,29  |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX                  | _       | 1,24  |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX                  | -       | 0,73  |
| HUB International Ltd.                | -       | 0,69  |
| 1261229 Bc Ltd.                       | _       | 0,67  |
| Mauser Packaging Solutions            | _       | 0,64  |
| Athenahealth Group Inc.               | _       | 0,64  |
| HUB International Ltd.                | -       | 0,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 9,35  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 6     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 1.039 |

| Societario       99,94         Cartolarizzazioni       4,39         Enti Locali       0,00         Liquidità ed equivalenti       -6,34         Derivati       1,84         Coupon Range %       Fondo         0 coupon       1,02         Da 0 a 4 cedole       5,93         Da 4 a 6 cedole       25,79         Da 6 a 8 cedole       46,15         Da 8 a 10 cedole       18,12         Da 10 a 12 cedole       2,73         Oltre 12 cedole       0,26 | dovernativo                | 0,17  |
|--|----------------------------|-------|
| E Enti Locali 0,00  ☐ Liquidità ed equivalenti -6,34 ☐ Derivati 1,84  Coupon Range % Fondo  0 coupon 1,02 Da 0 a 4 cedole 5,93 Da 4 a 6 cedole 25,79 Da 6 a 8 cedole 46,15 Da 8 a 10 cedole 18,12 Da 10 a 12 cedole 2,73   | Societario                 | 99,94 |
| Coupon Range % Fondo  0 coupon 1,02  Da 0 a 4 cedole 5,93  Da 4 a 6 cedole 25,79  Da 6 a 8 cedole 46,15  Da 8 a 10 cedole 18,12  Da 10 a 12 cedole 2,73  | ← Cartolarizzazioni        | 4,39  |
| Coupon Range %       Fondo         0 coupon       1,02         Da 0 a 4 cedole       5,93         Da 4 a 6 cedole       25,79         Da 6 a 8 cedole       46,15         Da 8 a 10 cedole       18,12         Da 10 a 12 cedole       2,73  | Enti Locali                | 0,00  |
| Coupon Range %         Fondo           0 coupon         1,02           Da 0 a 4 cedole         5,93           Da 4 a 6 cedole         25,79           Da 6 a 8 cedole         46,15           Da 8 a 10 cedole         18,12           Da 10 a 12 cedole         2,73  | 🚅 Liquidità ed equivalenti | -6,34 |
| 0 coupon       1,02         Da 0 a 4 cedole       5,93         Da 4 a 6 cedole       25,79         Da 6 a 8 cedole       46,15         Da 8 a 10 cedole       18,12         Da 10 a 12 cedole       2,73   | ■ Derivati                 | 1,84  |
| Da 0 a 4 cedole       5,93         Da 4 a 6 cedole       25,79         Da 6 a 8 cedole       46,15         Da 8 a 10 cedole       18,12         Da 10 a 12 cedole       2,73   | Coupon Range %             | Fondo |
| Da 4 a 6 cedole       25,79         Da 6 a 8 cedole       46,15         Da 8 a 10 cedole       18,12         Da 10 a 12 cedole       2,73  | 0 coupon                   | 1,02  |
| Da 6 a 8 cedole       46,15         Da 8 a 10 cedole       18,12         Da 10 a 12 cedole       2,73  | Da 0 a 4 cedole            | 5,93  |
| Da 8 a 10 cedole       18,12         Da 10 a 12 cedole       2,73  | Da 4 a 6 cedole            | 25,79 |
| Da 10 a 12 cedole 2,73   | Da 6 a 8 cedole            | 46,15 |
|  | Da 8 a 10 cedole           | 18,12 |
| Oltre 12 cedole 0,26   | Da 10 a 12 cedole          | 2,73  |
|  | Oltre 12 cedole            | 0,26  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,20 |
| da 3 a 5   | 27,89 |
| da 5 a 7   | 32,77 |
| da 7 a 10  | 12,06 |
| da 10 a 15 | 5,55  |
| da 15 a 20 | 0,33  |
| da 20 a 30 | 2,66  |
| oltre 30   | 6,15  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| BlackRock (Luxembourg) |
|------------------------|
| SA                     |
| +44 20 77433000        |
| www.blackrock.com      |
| 20/05/2009             |
| -                      |
| 18/02/2015             |
| EUR 21,23              |
| 1.951,13 USD           |
|                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 69,04 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0368267034 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| T.E.R.                       | 0,76%       |
| Spese correnti               | 0,76%       |
| Commissione di incentivo     | =           |