

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

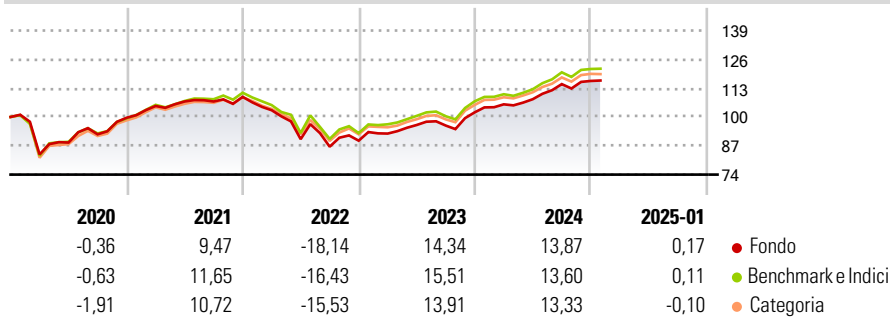
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	7,88	7,11	2024	3,52	2,20	6,30	1,25
1-Anno	12,18	12,35	11,59	2023	3,60	4,19	-0,27	6,21
3-Anni Ann.ti	3,59	4,65	4,12	2022	-5,52	-12,68	-3,77	3,13
5-Anni Ann.ti	3,13	4,09	3,69	2021	5,32	1,94	0,01	1,95
10-Anni Ann.ti	2,48	3,25	2,63					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,23
● Obbligazioni	97,52
● Liquidità	-5,76
● Altro	8,01

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,14
Maturità effettiva	4,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	8,01
AA	0,00	BB	37,36
A	2,67	B	36,54
		Below B	11,51
		Not Rated	3,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	2,61
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,25
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,87
HUB International Ltd.	—	0,76
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
HUB International Ltd.	—	0,59
Minerva Merger Subordinated...	—	0,59
UKG Inc.	—	0,56
Cloud Software Group Inc.	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.058

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,73
🏢 Societario	98,34
🏠 Cartolarizzazioni	6,80
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,99
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	8,54
Da 4 a 6 cedole	24,51
Da 6 a 8 cedole	38,94
Da 8 a 10 cedole	19,36
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	1,53

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	29,80
da 5 a 7	26,58
da 7 a 10	13,84
da 10 a 15	6,91
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,92
oltre 30	9,65

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	08/08/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 23,15	ISIN	LU0372548783		
Patrimonio Netto (Mln)	1.903,42 USD				

(31/12/2024)