

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

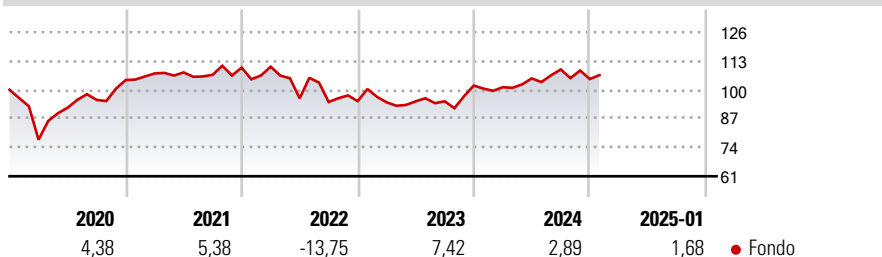
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,90	
6-Mesi	4,46	
1-Anno	7,12	
3-Anni Ann.ti	1,17	
5-Anni Ann.ti	1,89	
10-Anni Ann.ti	2,39	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,72	3,93	3,83	-3,96
2023	-0,54	0,48	0,03	7,46
2022	0,40	-12,95	-1,69	0,37
2021	2,87	0,43	-0,98	3,00

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	98,09
● Liquidità	-4,38
● Altro	6,08

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturità effettiva	4,09
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	6,11
AA	0,00	BB	32,65
A	2,93	B	41,10
		Below B	13,87
		Not Rated	3,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,90
HUB International Ltd.	—	1,22
Minerva Merger Subordinated...	—	1,00
Mauser Packaging Solutions...	—	1,00
HUB International Ltd.	—	0,96
Tibco Software Inc	—	0,85
UKG Inc.	—	0,85
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,83
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,83
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.144

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,17
🏠 Cartolarizzazioni	6,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,17
📄 Derivati	-0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	6,56
Da 4 a 6 cedole	25,66
Da 6 a 8 cedole	40,71
Da 8 a 10 cedole	18,07
Da 10 a 12 cedole	5,14
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,16
da 3 a 5	34,29
da 5 a 7	28,65
da 7 a 10	18,89
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,34
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	04/03/2011	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	AUD 19,80	ISIN	LU0578947334		
Patrimonio Netto (Mln)	2.373,65 USD				

(31/12/2024)