

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

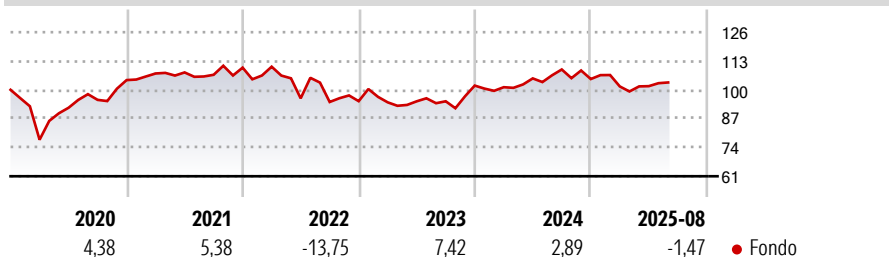
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

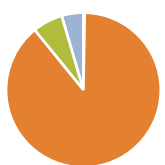
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli high yield denominati in dollari. La maggior parte dell'esposizione valutaria è di norma coperta in dollari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	2025	-3,17	0,13	-	-
6-Mesi	-3,02	2024	-0,72	3,93	3,83	-3,96
1-Anno	-2,91	2023	-0,54	0,48	0,03	7,46
3-Anni Ann.ti	0,25	2022	0,40	-12,95	-1,69	0,37
5-Anni Ann.ti	1,11	2021	2,87	0,43	-0,98	3,00
10-Anni Ann.ti	2,83					

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,32
● Obbligazioni	101,72
● Liquidità	-7,24
● Altro	5,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	33,79
A	1,74	B	42,20
		Below B	13,46
		Not Rated	4,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HUB International Ltd.	—	1,09
Athenahealth Group Inc.	—	1,03
1261229 Bc Ltd.	—	0,97
Mauser Packaging Solutions...	—	0,96
Cloud Software Group Inc.	—	0,86
UKG Inc.	—	0,86
HUB International Ltd.	—	0,86
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,78
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,78
Cloud Software Group Inc.	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,33
🏠 Cartolarizzazioni	4,15
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,05
🏠 Derivati	2,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	4,55
Da 4 a 6 cedole	23,43
Da 6 a 8 cedole	47,90
Da 8 a 10 cedole	17,99
Da 10 a 12 cedole	3,85
Oltre 12 cedole	1,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,88
da 3 a 5	35,58
da 5 a 7	30,36
da 7 a 10	16,19
da 10 a 15	3,96
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	0,41
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(01/09/2025)		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 (01/09/2025)	AUD 20,63	ISIN	LU0578947334		
Patrimonio Netto (Mln)	2.601,23 USD				

(31/07/2025)