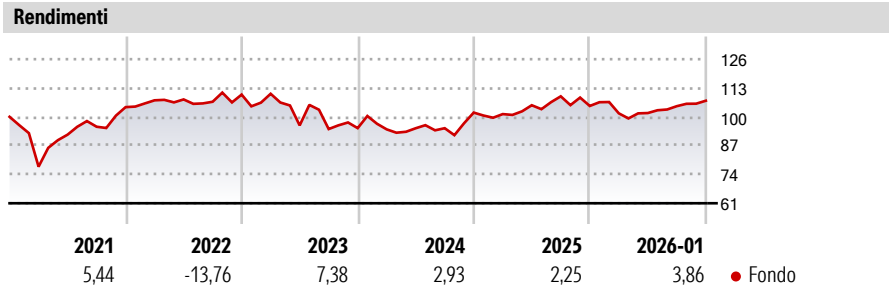


BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 AUD Hedged

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | 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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,81 |
| 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 | 5,92 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,05 | 2025 | -3,16 | 0,13 | 3,05 | 2,33 |
| 1-Anno | 3,95 | 2024 | -0,67 | 3,96 | 3,82 | -3,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,49 | 2023 | -0,59 | 0,54 | 0,01 | 7,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,99 | 2022 | 0,34 | -12,95 | -1,71 | 0,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,08 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,77 |
| Maturity effettiva | 6,70 |
| Qualità Credito Media | B |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,09 |
| AA | 0,00 | BB | 37,90 |
| A | 3,87 | B | 39,70 |
| | | Below B | 13,49 |
| | | Not Rated | 0,95 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BEIGNET INV LLC | — | 2,09 |
| 1261229 Bc Ltd. | — | 1,24 |
| HUB International Ltd. | — | 1,13 |
| Athenahealth Group Inc. | — | 1,02 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,89 |
| HUB International Ltd. | — | 0,83 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,82 |
| Cloud Software Group Inc. | — | 0,76 |
| Level 3 Financing, Inc. | — | 0,61 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.156 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 99,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,03 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -7,20 |
| 🏠 Derivati | 3,65 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 52,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,33 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,01 |
| da 3 a 5 | 33,65 |
| da 5 a 7 | 31,77 |
| da 7 a 10 | 15,64 |
| da 10 a 15 | 4,95 |
| da 15 a 20 | 0,38 |
| da 20 a 30 | 2,47 |
| oltre 30 | 1,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 11,30 AUD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,46% |
| 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 | Inc | | |
| NAV (05/02/2026) | AUD 10,19 | ISIN | LU0578942376 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.656,89 USD | | | | |

(31/12/2025)