

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 GBP 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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,56
6-Mesi	6,45
1-Anno	10,88
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	2,87
10-Anni Ann.ti	2,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,10	1,86	6,23	0,64
2023	3,65	4,16	-0,70	6,42
2022	-5,45	-12,26	-3,44	2,53
2021	5,27	1,94	0,48	2,86

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
Maturity effettiva	4,09
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %

Sector	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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015
NAV (04/02/2025)	GBP 8,75
Patrimonio Netto (Mln)	2.373,65 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	4,10 GBP
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0580330818

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-