

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

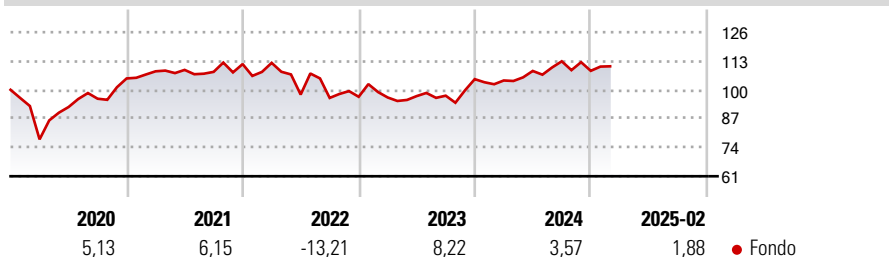
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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 | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

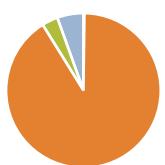
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -5,02 |
| 6-Mesi | -2,72 |
| 1-Anno | 2,15 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,84 |

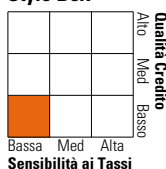
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,58 | 4,13 | 4,01 | -3,81 |
| 2023 | -0,32 | 0,65 | 0,18 | 7,68 |
| 2022 | 0,50 | -12,76 | -1,54 | 0,54 |
| 2021 | 3,07 | 0,58 | -0,81 | 3,23 |

Portafoglio 31/01/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,22 |
| Obbligazioni | 97,47 |
| Liquidità | -3,58 |
| Altro | 5,89 |

Fixed Income
Style Box™


| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,11 |
| Maturità effettiva | 6,02 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 0,00 | BBB | 5,86 |
| AA | 0,00 | BB | 32,11 |
| A | 2,81 | B | 40,95 |
| | | Below B | 14,48 |
| | | Not Rated | 3,79 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | - | 2,28 |
| HUB International Ltd. | - | 1,06 |
| Minerva Merger Subordinated... | - | 1,00 |
| Mauser Packaging Solutions... | - | 0,95 |
| HUB International Ltd. | - | 0,93 |
| UKG Inc. | - | 0,82 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | - | 0,80 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | - | 0,80 |
| Cloud Software Group Inc. | - | 0,80 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | - | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.175 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,58 |
| Cartolarizzazioni | 6,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,02 |
| Derivati | 0,30 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,08 |
| Oltre 12 cedole | 1,71 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,26 |
| da 3 a 5 | 33,56 |
| da 5 a 7 | 28,29 |
| da 7 a 10 | 19,95 |
| da 10 a 15 | 4,97 |
| da 15 a 20 | 0,09 |
| da 20 a 30 | 0,52 |
| oltre 30 | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg)SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,74 AUD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (12/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 25/10/2012 | Valuta del Fondo | AUD | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/03/2025) | AUD 21,50 | ISIN | LU0827886895 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.492,97 USD | | | | |

(31/01/2025)