

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso high yield, compresi quelli noninvestment grade.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,02
6-Mesi	4,82
1-Anno	7,38
3-Anni Ann.ti	0,92
5-Anni Ann.ti	1,41
10-Anni Ann.ti	2,16

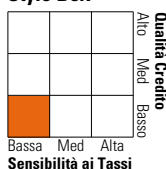
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,44	3,99	3,80	-3,45
2023	-0,66	0,32	0,25	7,08
2022	0,20	-13,56	-2,27	0,79
2021	2,83	0,09	-1,58	1,86

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	97,52
Liquidità	-5,76
Altro	8,01

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,14
Maturity effettiva	4,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	8,01
AA	0,00	BB	37,36
A	2,67	B	36,54
		Below B	11,51
		Not Rated	3,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	2,61
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,25
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,87
HUB International Ltd.	—	0,76
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
HUB International Ltd.	—	0,59
Minerva Merger Subordinated...	—	0,59
UKG Inc.	—	0,56
Cloud Software Group Inc.	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.058

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,73
Societario	98,34
Cartolarizzazioni	6,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,99
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	8,54
Da 4 a 6 cedole	24,51
Da 6 a 8 cedole	38,94
Da 8 a 10 cedole	19,36
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	1,53

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	29,80
da 5 a 7	26,58
da 7 a 10	13,84
da 10 a 15	6,91
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,92
oltre 30	9,65

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,10 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	20/02/2013	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	AUD 5,78	ISIN	LU0871640040		
Patrimonio Netto (Mln)	1.903,42 USD				

(31/12/2024)