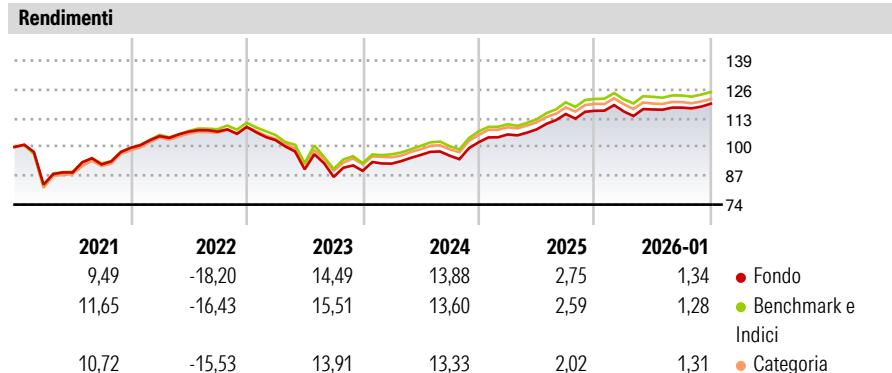


BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D5 GBP Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|
| Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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



Misure di Rischio

| Measures of Income | | Measures of Risk | |
|--------------------|-------|------------------|------|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 5,55 |
| 3Y R-Squared | 97,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,64 | 10Y Risk | Med |

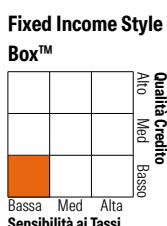
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,36 | 3,60 | 3,40 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,87 | 5,01 | 4,66 | 2025 | -0,24 | 0,76 | 0,72 | 1,49 |
| 1-Anno | 4,17 | 3,92 | 3,56 | 2024 | 3,43 | 2,18 | 6,42 | 1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,49 | 9,78 | 9,23 | 2023 | 3,67 | 4,21 | -0,35 | 6,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,56 | 4,54 | 4,25 | 2022 | -5,53 | -12,73 | -3,82 | 3,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,78 | 4,42 | 3,51 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,28 |
| ● Obbligazioni | 98,89 |
| ● Liquidità | -5,50 |
| ● Altro | 6,33 |



| Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------------------------|------------------|--------|------------------|-------|
| | | 2026 | -0,24 | 0,76 | 1,49 |
| 2,94 | 2025 | 3,43 | 2,18 | 6,42 | 1,25 |
| 6,89 | 2024 | 3,67 | 4,21 | -0,35 | 6,35 |
| 4,25 | 2023 | -5,53 | -12,73 | -3,82 | 3,15 |
| 3,51 | 2022 | | | | |
| Fondo | | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
| a | B | | 0 | | 0 |
| | | AAA | 0,00 | BBB | 6,89 |
| | | AA | 0,00 | BB | 39,96 |
| | | A | 2,55 | B | 37,49 |
| | | | | Below B | 11,19 |
| | | | | Not Rated | 1,92 |

Titoli principali

| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nome | | |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 1,48 |
| BEIGNET INV LLC | — | 1,42 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 1,37 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 1,31 |
| 1261229 Bc Ltd. | — | 0,90 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 0,78 |
| HUB International Ltd. | — | 0,74 |
| Athenahealth Group Inc. | — | 0,68 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,65 |
| Digicel International... | — | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.017 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Yield % |
|----------------------------------|---------|
| Governativo | 0,1 |
| Societario | 100,4 |
| Cartolarizzazioni | 4,5 |
| Enti Locali | 0,0 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,7 |
| Derivati | 0,6 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondi |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,24 |
| da 3 a 5 | 29,61 |
| da 5 a 7 | 31,31 |
| da 7 a 10 | 12,37 |
| da 10 a 15 | 5,93 |
| da 15 a 20 | 0,39 |
| da 20 a 30 | 2,41 |
| oltre 30 | 6,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA (04/02/2026) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,46 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 28/05/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2015 | ISIN | LU1072327023 | | |
| NAV (04/02/2026) | GBP 8,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.875,75 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |