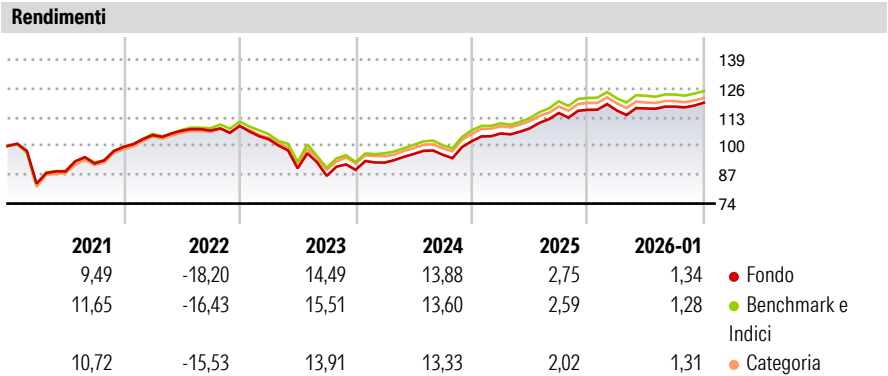


BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D5 GBP Hedged

| | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| 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 Constnd TR HUSD | ★★★ |

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.



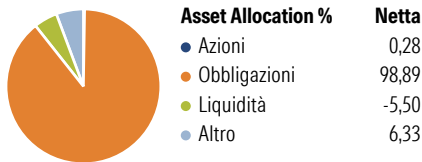
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 5,55 |
| 3Y R-Squared | 97,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,64 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| 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



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|----------|------------------|----------|
| Box™ | | | o | | o |
| Duration Effettiva | 2,94 | AAA | 0,00 | BBB | 6,89 |
| Maturity effettiva | 6,89 | AA | 0,00 | BB | 39,96 |
| Qualità Credito Media | B | A | 2,55 | B | 37,49 |
| | | | | Below B | 11,19 |
| | | | | Not Rated | 1,92 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| TRSWAP: IBXHY INDEX | — | 1,48 |
| BEIGNET INV LLC | — | 1,42 |
| TRSWAP: IBXHY INDEX | — | 1,37 |
| TRSWAP: IBXHY INDEX | — | 1,31 |
| 1261229 Bc Ltd. | — | 0,90 |
| TRSWAP: IBXHY 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 % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|------------|-------|
| Governativo | 0,10 | da 1 a 3 | 10,24 |
| Societario | 100,46 | da 3 a 5 | 29,61 |
| Cartolarizzazioni | 4,59 | da 5 a 7 | 31,31 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 12,37 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,77 | da 10 a 15 | 5,93 |
| Derivati | 0,63 | da 15 a 20 | 0,39 |
| | | da 20 a 30 | 2,41 |
| | | oltre 30 | 6,70 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,26 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 5,17 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 27,03 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 46,15 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 18,26 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 2,89 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,24 | | |

Anagrafica

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

(31/12/2025)