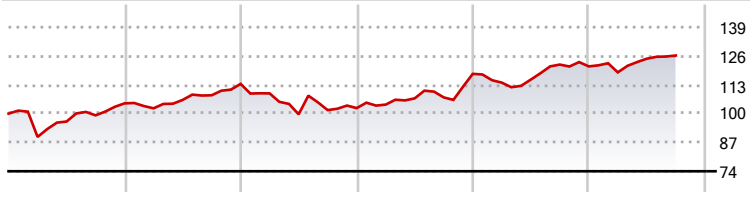
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
4,63	8,41	-9,65	15,08	2,85	4,06

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,20
6-Mesi	5,87
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	8,54
5-Anni Ann.ti	4,70
10-Anni Ann.ti	4,12

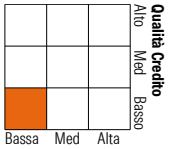
Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,22	5,20	1,17	-
2024	-3,35	1,18	5,89	-0,67
2023	1,54	2,72	0,41	9,89
2022	-3,79	-8,66	1,92	0,87
2021	-2,14	3,70	1,97	4,76

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	101,22
Liquidità	-6,59
Altro	5,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	5,91
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,05
AA	0,00	BB	35,09
A	2,00	B	43,51
		Below B	13,14
		Not Rated	1,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
HUB International Ltd.	—	1,08
Athenahealth Group Inc.	—	0,99
1261229 Bc Ltd.	—	0,98
Mauser Packaging Solutions...	—	0,92
HUB International Ltd.	—	0,85
Cloud Software Group Inc.	—	0,82
UKG Inc.	—	0,82
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,76
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,63
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,76
Cartolarizzazioni	4,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,89
Derivati	3,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	4,20
Da 4 a 6 cedole	23,95
Da 6 a 8 cedole	49,47
Da 8 a 10 cedole	17,35
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,33
da 3 a 5	30,94
da 5 a 7	34,30
da 7 a 10	16,28
da 10 a 15	4,70
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	0,42
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015
NAV (21/10/2025)	CHF 12,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.660,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/10/2025)	2,53 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1090156289

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR