

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I4 GBP 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 | 0,93 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,28 |
| 6-Mesi | 3,16 |
| 1-Anno | 8,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,01 |

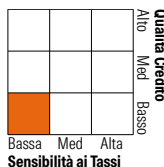
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,24 | - | - | - |
| 2025 | -0,61 | 1,43 | 0,52 | 1,87 |
| 2024 | 3,21 | 2,16 | 6,52 | 0,75 |
| 2023 | 3,97 | 4,32 | -0,55 | 6,74 |
| 2022 | -5,23 | -12,10 | -3,27 | 2,76 |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,40 |
| ● Obbligazioni | 98,75 |
| ● Liquidità | 0,07 |
| ● Altro | 0,78 |

Fixed Income Style
Box™


| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,88 |
| Maturità effettiva | 6,02 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,48 |
| AA | 0,00 | BB | 39,62 |
| A | 3,17 | B | 37,72 |
| | | Below B | 13,45 |
| | | Not Rated | 1,56 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BEIGNET INV LLC | — | 1,63 |
| 1261229 Bc Ltd. | — | 1,44 |
| HUB International Ltd. | — | 1,18 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,91 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,83 |
| HUB International Ltd. | — | 0,82 |
| Level 3 Financing, Inc. | — | 0,65 |
| White Cap Supply Holdings LLC | — | 0,62 |
| Level 3 Financing, Inc. | — | 0,61 |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | — | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.155 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 96,82 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,96 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,55 |
| 🏠 Derivati | -0,32 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 52,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,23 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,63 |
| da 3 a 5 | 33,26 |
| da 5 a 7 | 31,58 |
| da 7 a 10 | 17,95 |
| da 10 a 15 | 2,83 |
| da 15 a 20 | 0,28 |
| da 20 a 30 | 2,19 |
| oltre 30 | 1,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | SA | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,60% |
| Data di Partenza | 17/09/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2015 | ISIN | LU1111085442 | | |
| NAV (15/04/2026) | GBP 8,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.666,40 USD | | | | |

(31/03/2026)