

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A5 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

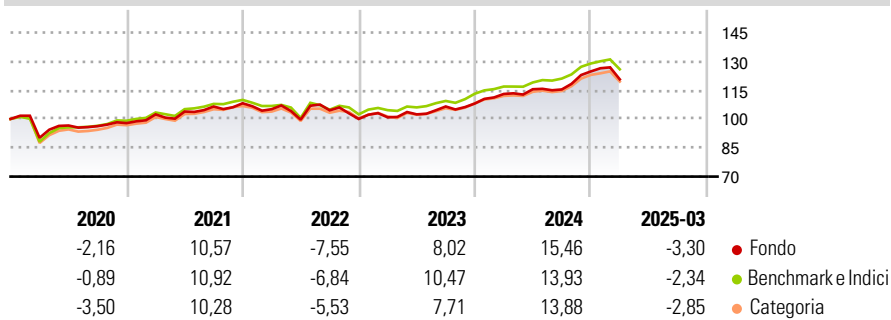
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,33	-8,28	-9,55	2025	-3,30	-	-	-
6-Mesi	-4,84	-3,35	-4,28	2024	4,63	2,17	-0,10	8,12
1-Anno	0,10	2,31	0,00	2023	0,86	1,53	4,01	1,43
3-Anni Ann.ti	2,05	3,49	1,81	2022	-2,84	-5,20	4,89	-4,30
5-Anni Ann.ti	3,33	4,93	3,47	2021	4,65	1,44	2,51	1,59
10-Anni Ann.ti	2,95	3,88	1,89					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,25
● Obbligazioni	101,15
● Liquidità	-8,31
● Altro	6,92

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,14
Maturità effettiva	9,07
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	8,71
AA	0,00	BB	34,61
A	2,90	B	39,58
		Below B	12,20
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	2,79
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,92
HUB International Ltd.	—	0,80
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,79
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,64
HUB International Ltd.	—	0,64
Cloud Software Group Inc.	—	0,63
Minerva Merger Subordinated...	—	0,59
Cloud Software Group Inc.	—	0,55
Venture Global LNG Inc.	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.009

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,36
🏢 Societario	97,59
🏠 Cartolarizzazioni	8,14
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,88
📄 Derivati	1,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	6,90
Da 4 a 6 cedole	22,95
Da 6 a 8 cedole	40,81
Da 8 a 10 cedole	22,07
Da 10 a 12 cedole	4,25
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,66
da 3 a 5	29,45
da 5 a 7	29,15
da 7 a 10	12,12
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,95
oltre 30	7,99

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	22/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 9,98	ISIN	LU1125545993		
Patrimonio Netto (Mln)	1.808,39 USD				

(31/03/2025)