

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 CAD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD	Senza 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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <caption>Data for Rendimenti (Performance) chart</caption> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>11,75</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-13,27</td></tr> <tr><td>2023</td><td>11,22</td></tr> <tr><td>2024</td><td>5,84</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-0,96</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>0,43</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Periodo	Rendimento (%)	2021	11,75	2022	-13,27	2023	11,22	2024	5,84	2025	-0,96	2026-01	0,43																																								
Periodo	Rendimento (%)																																																								
2021	11,75																																																								
2022	-13,27																																																								
2023	11,22																																																								
2024	5,84																																																								
2025	-0,96																																																								
2026-01	0,43																																																								
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>0,20</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>6,56</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,20	3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,56	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																					
Misura	Valore																																																								
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,20																																																							
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,56																																																							
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																							
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																							
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																							
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>2,18</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>1,97</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>-1,76</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>3,78</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>2,15</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>4,87</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 04/02/2026</p>				Periodo	Rendimento (%)	3-Mesi	2,18	6-Mesi	1,97	1-Anno	-1,76	3-Anni Ann.ti	3,78	5-Anni Ann.ti	2,15	10-Anni Ann.ti	4,87																																								
Periodo	Rendimento (%)																																																								
3-Mesi	2,18																																																								
6-Mesi	1,97																																																								
1-Anno	-1,76																																																								
3-Anni Ann.ti	3,78																																																								
5-Anni Ann.ti	2,15																																																								
10-Anni Ann.ti	4,87																																																								
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-3,63</td><td>-0,11</td><td>0,24</td><td>2,64</td></tr> <tr><td>2024</td><td>1,75</td><td>0,99</td><td>1,40</td><td>1,58</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1,13</td><td>3,77</td><td>1,63</td><td>4,28</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-1,74</td><td>-8,10</td><td>-1,48</td><td>-2,51</td></tr> </tbody> </table>				Q1	Q2	Q3	Q4	-	-	-	-	2026	-	-	-	2025	-3,63	-0,11	0,24	2,64	2024	1,75	0,99	1,40	1,58	2023	1,13	3,77	1,63	4,28	2022	-1,74	-8,10	-1,48	-2,51																						
Q1	Q2	Q3	Q4																																																						
-	-	-	-																																																						
2026	-	-	-																																																						
2025	-3,63	-0,11	0,24	2,64																																																					
2024	1,75	0,99	1,40	1,58																																																					
2023	1,13	3,77	1,63	4,28																																																					
2022	-1,74	-8,10	-1,48	-2,51																																																					
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>0,28</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>98,89</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>-5,50</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>6,33</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	0,28	● Obbligazioni	98,89	● Liquidità	-5,50	● Altro	6,33																																												
Asset Allocation %	Netta																																																								
● Azioni	0,28																																																								
● Obbligazioni	98,89																																																								
● Liquidità	-5,50																																																								
● Altro	6,33																																																								
<p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bassa</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Med</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Alta</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Sensibilità ai Tassi</p>				Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Bassa				Med				Alta																																									
Qualità Credito	Alto	Med	Basso																																																						
Bassa																																																									
Med																																																									
Alta																																																									
<p>Credit Quality %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondi</th> <th>0</th> <th>AAA</th> <th>AA</th> <th>A</th> <th>Below B</th> <th>Not Rated</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2,18</td><td>0,00</td><td>BBB</td><td>BB</td><td>B</td><td>B</td><td>BB</td></tr> <tr><td>1,97</td><td>0,00</td><td>BB</td><td>BB</td><td>B</td><td>B</td><td>BB</td></tr> <tr><td>-1,76</td><td>2,55</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td></tr> <tr><td>3,78</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2,15</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>4,87</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Fondi	0	AAA	AA	A	Below B	Not Rated	2,18	0,00	BBB	BB	B	B	BB	1,97	0,00	BB	BB	B	B	BB	-1,76	2,55	B	B	B	B	B	3,78	-	-	-	-	-	-	2,15	-	-	-	-	-	-	4,87	-	-	-	-	-	-					
Fondi	0	AAA	AA	A	Below B	Not Rated																																																			
2,18	0,00	BBB	BB	B	B	BB																																																			
1,97	0,00	BB	BB	B	B	BB																																																			
-1,76	2,55	B	B	B	B	B																																																			
3,78	-	-	-	-	-	-																																																			
2,15	-	-	-	-	-	-																																																			
4,87	-	-	-	-	-	-																																																			
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TRSWAP: IBOXHY INDEX</td><td>-</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>BEIGNET INV LLC</td><td>-</td><td>1,42</td></tr> <tr><td>TRSWAP: IBOXHY INDEX</td><td>-</td><td>1,37</td></tr> <tr><td>TRSWAP: IBOXHY INDEX</td><td>-</td><td>1,31</td></tr> <tr><td>1261229 Bc Ltd.</td><td>-</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>TRSWAP: IBOXHY INDEX</td><td>-</td><td>0,78</td></tr> <tr><td>HUB International Ltd.</td><td>-</td><td>0,74</td></tr> <tr><td>Athenahealth Group Inc.</td><td>-</td><td>0,68</td></tr> <tr><td>Mauser Packaging Solutions...</td><td>-</td><td>0,65</td></tr> <tr><td>Digicel International...</td><td>-</td><td>0,59</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>9,91</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>1.017</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	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												
Nome	Settore	%																																																							
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																																																							
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>0,10</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>100,46</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>4,59</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>-5,77</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,63</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	0,10	Societario	100,46	Cartolarizzazioni	4,59	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-5,77	Derivati	0,63																																									
Fondo																																																									
Governativo	0,10																																																								
Societario	100,46																																																								
Cartolarizzazioni	4,59																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	-5,77																																																								
Derivati	0,63																																																								
<p>Scadenze %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>da 1 a 3</td><td>10,24</td></tr> <tr><td>da 3 a 5</td><td>29,61</td></tr> <tr><td>da 5 a 7</td><td>31,31</td></tr> <tr><td>da 7 a 10</td><td>12,37</td></tr> <tr><td>da 10 a 15</td><td>5,93</td></tr> <tr><td>da 15 a 20</td><td>0,39</td></tr> <tr><td>da 20 a 30</td><td>2,41</td></tr> <tr><td>oltre 30</td><td>6,70</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	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																																					
Fondo																																																									
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																																																								
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,26</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>5,17</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>27,03</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>46,15</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>18,26</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>2,89</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,24</td></tr> </tbody> </table>				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																																							
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																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>BlackRock (Luxembourg)</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,01 CAD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>10.000.000 USD</td></tr> <tr><td></td><td>SA</td><td>(04/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>1.000 USD</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+44 20 77433000</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.blackrock.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>CAD</td><td>Spese correnti</td><td>0,62%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>07/01/2015</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>18/02/2015</td><td>ISIN</td><td>LU1153585705</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (04/02/2026)</td><td>CAD 16,17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>1.875,75 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CAD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD		SA	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD	Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-	Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,62%	Data di Partenza	07/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	18/02/2015	ISIN	LU1153585705			NAV (04/02/2026)	CAD 16,17					Patrimonio Netto (Mln)	1.875,75 USD				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CAD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD																																																				
	SA	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD																																																				
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-																																																				
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,62%																																																				
Data di Partenza	07/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																				
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																																						
Data Inizio Gestione	18/02/2015	ISIN	LU1153585705																																																						
NAV (04/02/2026)	CAD 16,17																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,75 USD																																																								
(31/12/2025)																																																									