

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	5,93
1-Anno	6,23
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	2,81
10-Anni Ann.ti	3,73

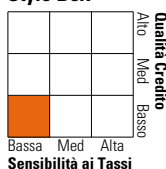
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,91	3,35	0,16	1,92

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,23
● Obbligazioni	97,52
● Liquidità	-5,76
● Altro	8,01

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,14
Maturity effettiva	4,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,01
AA	0,00	BB	37,36
A	2,67	B	36,54
		Below B	11,51
		Not Rated	3,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	2,61
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,25
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,87
HUB International Ltd.	—	0,76
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
HUB International Ltd.	—	0,59
Minerva Merger Subordinated...	—	0,59
UKG Inc.	—	0,56
Cloud Software Group Inc.	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.058

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,73
⚙️ Societario	98,34
🏠 Cartolarizzazioni	6,80
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-5,99
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	8,54
Da 4 a 6 cedole	24,51
Da 6 a 8 cedole	38,94
Da 8 a 10 cedole	19,36
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	1,53

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	29,80
da 5 a 7	26,58
da 7 a 10	13,84
da 10 a 15	6,91
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,92
oltre 30	9,65

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CAD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	07/01/2015	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CAD 15,18	ISIN	LU1153585705		
Patrimonio Netto (Mln)	1.903,42 USD				

(31/12/2024)