

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 Constnd 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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20	3-Mesi	2,18	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56	6-Mesi	1,97	2025	-3,63	-0,11	0,24	2,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-1,76	2024	1,75	0,99	1,40	1,58
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,78	2023	1,13	3,77	1,63	4,28
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	2,15	2022	-1,74	-8,10	-1,48	-2,51
				10-Anni Ann.ti	4,87					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
		Asset Allocation %	Netta	Box™		Fondo		Fond		Fond	
		● Azioni	0,28	Duration Effettiva		2,94		o		o	
		● Obbligazioni	98,89	Maturity effettiva		6,89		AAA		0,00	6,89
		● Liquidità	-5,50	Qualità Credito Media		B		AA		0,00	39,96
		● Altro	6,33	Qualità Credito				A		2,55	37,49
				Sensibilità ai Tassi				Below B			11,19
								Not Rated			1,92

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	1,48	Governativo		0,10	da 1 a 3		10,24
BEIGNET INV LLC	—	1,42	Societario		100,46	da 3 a 5		29,61
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	1,37	Cartolarizzazioni		4,59	da 5 a 7		31,31
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	1,31	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		12,37
1261229 Bc Ltd.	—	0,90	Liquidità ed equivalenti		-5,77	da 10 a 15		5,93
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,78	Derivati		0,63	da 15 a 20		0,39
HUB International Ltd.	—	0,74	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		2,41
Athenahealth Group Inc.	—	0,68	0 coupon		0,26	oltre 30		6,70
Mauser Packaging Solutions...	—	0,65	Da 0 a 4 cedole		5,17			
Digicel International...	—	0,59	Da 4 a 6 cedole		27,03			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91	Da 6 a 8 cedole		46,15			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6	Da 8 a 10 cedole		18,26			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.017	Da 10 a 12 cedole		2,89			
			Oltre 12 cedole		0,24			

Anagrafica					
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)