

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

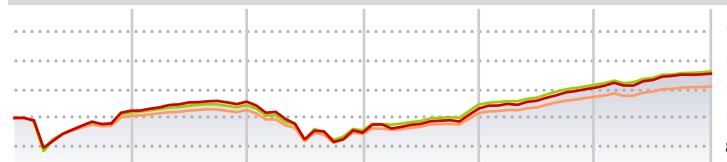
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale e di investire in modo coerente con i principi dell'investimento incentrato sui temi ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento denominati in varie valute, emessi da governi ed enti governativi e da società con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Europa. Il Comparto potrà inoltre investire in titoli a reddito fisso di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|-------|------|---------|
| 3,26 | 3,97 | -13,01 | 11,64 | 8,98 | 5,59 |
| 2,40 | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 |
| | | | 10,30 | 7,20 | 4,38 |
| 1,15 | 2,68 | -10,30 | | | |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|-------|------|---------|
| 3,26 | 3,97 | -13,01 | 11,64 | 8,98 | 5,59 |
| 2,40 | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 |
| | | | 10,30 | 7,20 | 4,38 |
| 1,15 | 2,68 | -10,30 | | | |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,51 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 3,65 |
| 3Y R-Squared | 89,27 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,28 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 1,26 | 1,21 |
| 6-Mesi | 2,12 | 1,94 |
| 1-Anno | 5,85 | 5,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,67 | 7,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,22 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,23 | 4,29 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

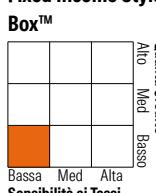
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | 0,88 | 2,19 | 2,07 |
| 2024 | 2,00 | 1,34 | 3,49 |
| 2023 | 1,97 | 2,19 | 1,72 |
| 2022 | -4,28 | -12,12 | -1,20 |
| | | | 4,69 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,05 |
| • Obbligazioni | 102,94 |
| • Liquidità | -4,04 |
| • Altro | 1,04 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

Maturity effettiva

2,85

Qualità Credito Media

6,16

B

A

AAA

AA

A

BBB

BB

B

BB+

BBB-

BBB

BBB-