

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund X2

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

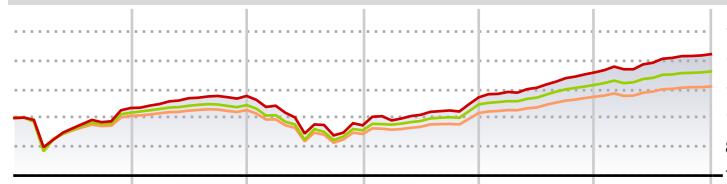
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

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

4,49	5,20	-12,04	13,04	10,31	6,80
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,21	0,83
6-Mesi	2,74	1,94	1,65
1-Anno	7,07	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	8,95	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	4,44	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	5,52	4,29	3,53

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,18	2,39	2,40	0,68
2024	2,24	1,69	3,81	2,20
2023	2,28	2,55	1,94	5,72
2022	-4,01	-11,87	-0,93	4,96

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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
Alto	2,85	
Med	6,16	
Basso		B

Qualità Credito	Qualità Credito Media
Bassa	
Med	
Alta	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	AAA	6,60
0	AA	47,66
0	A	38,16
	Below B	4,98
	Not Rated	2,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Agcy...	—	2,34
Adler Financing S.a.r.l.	—	1,17
Ardagh Group S.A	—	0,84
Edge Finco PLC	—	0,83
Aroundtown Finance S.a.r.l.	—	0,81
ION Platform Finance S.a...	—	0,77
Essendi SA	—	0,73
Gategroup Finance Luxembourg...	—	0,70
Eurobank S.A.	—	0,69
Atos SE	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,28
Cartolarizzazioni	3,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,98
Derivati	4,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,05
da 3 a 5	33,39
da 5 a 7	25,70
da 7 a 10	5,41
da 10 a 15	4,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,70
oltre 30	15,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2015	ISIN	LU1264796209		
NAV (30/01/2026)	EUR 16,50				
Patrimonio Netto (Mln)	762,93 EUR				

(31/12/2025)