

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund D4

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

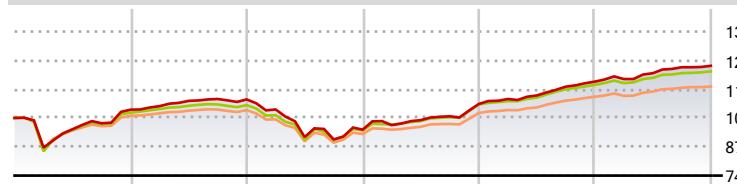
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

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

3,74 4,46 -12,59 12,22 9,49 6,14
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 | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 1,62 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 3,70 |
| 3Y R-Squared | 89,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,33 | 1,21 | 0,83 |
| 6-Mesi | 2,29 | 1,94 | 1,65 |
| 1-Anno | 6,24 | 5,26 | 4,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,14 | 7,76 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 | 3,43 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,77 | 4,29 | 3,53 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,02 | 2,23 | 2,25 | 0,51 |
| 2024 | 2,12 | 1,46 | 3,62 | 1,98 |
| 2023 | 2,15 | 2,33 | 1,77 | 5,49 |
| 2022 | -4,17 | -11,98 | -1,18 | 4,87 |

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 |
|-------|--------------------|-------|
| Altro | 2,85 | |
| Med | 6,16 | |
| Basso | B | |

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB |
| AA | 0,00 | BB |
| A | 0,00 | B |
| | | 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 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,28 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 34,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 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 | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/07/2015 | ISIN | LU1258857561 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 9,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 762,93 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |