

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 SEK Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001003

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

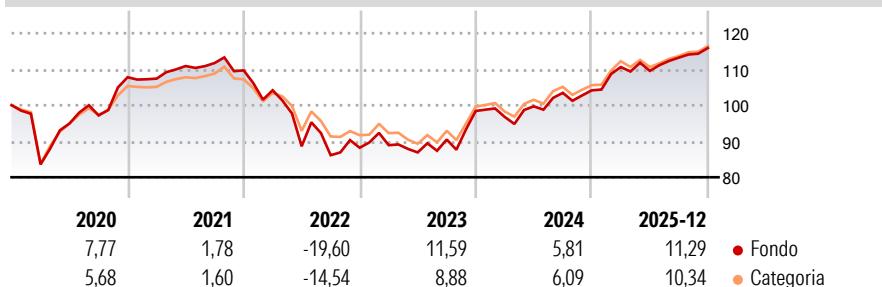
Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

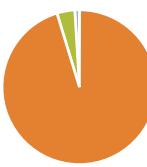
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	4,80	4,44
6-Mesi	8,12	7,71
1-Anno	15,04	13,83
3-Anni Ann.ti	9,91	9,03
5-Anni Ann.ti	2,32	2,43
10-Anni Ann.ti	2,79	2,00

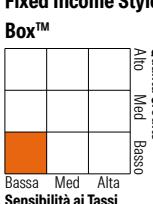
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,22	-0,97	3,36	2,36
2024	-1,69	3,03	3,76	0,67
2023	0,81	-2,25	4,12	8,77
	-5,05	-14,93	-2,80	2,40

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Fond

AAA	0,00	BBB	6,60
AA	0,00	BB	47,66
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi 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

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

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)	223,27 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2015	ISIN	LU1258857645		
NAV (30/01/2026)	SEK 142,79				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	762,93 EUR				