

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

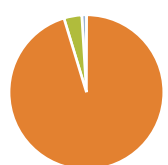
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,87
6-Mesi	2,55
1-Anno	6,91
3-Anni Ann.ti	8,39
5-Anni Ann.ti	5,06
10-Anni Ann.ti	5,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,58	3,90	1,50	0,24
2024	-3,05	1,68	5,26	1,53
2023	1,14	3,44	1,86	9,06
2022	-3,18	-10,11	2,51	1,89

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,05
● Obbligazioni	102,94
● Liquidità	-4,04
● Altro	1,04

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

2,85

Maturità effettiva

6,16

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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
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)	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	23/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/07/2015	ISIN	LU1258857728		
NAV (30/01/2026)	CHF 13,07				
Patrimonio Netto (Mln)	762,93 EUR				

(31/12/2025)