

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund D4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

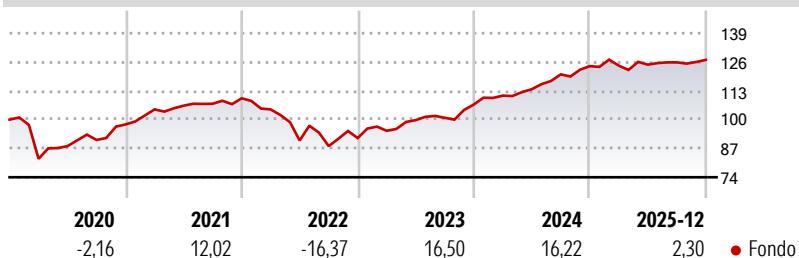
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,34
6-Mesi	2,98
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	10,27
5-Anni Ann.ti	5,45
10-Anni Ann.ti	4,42

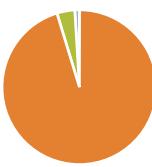
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	0,20	0,35	0,84	0,89
-	3,78	2,61	5,88	3,08
-	3,59	5,09	1,04	5,92
-	-4,55	-13,43	-2,76	4,08

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	0,20	0,35	0,84	0,89
-	3,78	2,61	5,88	3,08
-	3,59	5,09	1,04	5,92
-	-4,55	-13,43	-2,76	4,08

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 Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	393	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1258858023		
NAV (30/01/2026)	GBP 10,91				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	762,93 EUR				