

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR

USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

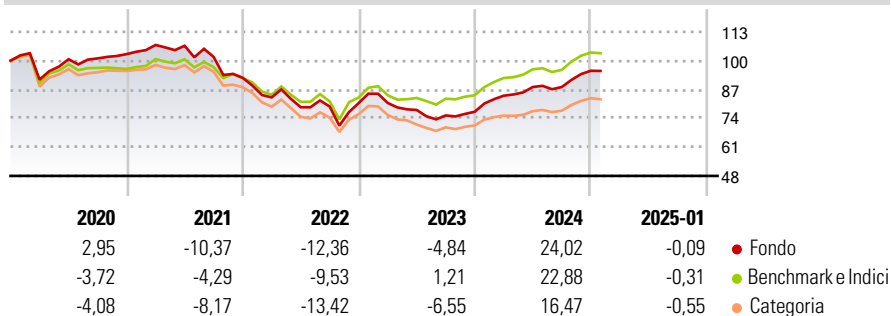
L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nella regione dell'Asia e del Pacifico. Il Comparto può investire nell'intera gamma di valori mobiliari a reddito fisso consentiti e in titoli correlati al reddito fisso, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

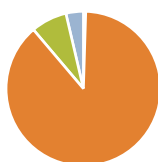
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	4,43	4,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,62	7,95	7,34	2024	9,39	4,65	0,00	8,33
1-Anno	17,59	16,57	14,71	2023	0,06	-3,93	-3,16	2,23
3-Anni Ann.ti	3,23	5,37	2,14	2022	-9,59	-5,28	0,38	1,97
5-Anni Ann.ti	-1,44	0,16	-2,66	2021	4,02	-0,34	-4,72	-9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	104,01
● Liquidità	-8,88
● Altro	4,30

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturità effettiva	3,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	8,86
AA	1,99	BB	51,72
A	0,76	B	21,51
		Below B	11,40
		Not Rated	3,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	6,36
Us 5Yr Note Mar 25	—	3,67
iShares Barclays Cap USD...	—	2,50
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	—	1,73
Fortune Star (BVI) Limited	—	1,21
CFAMC III Co Ltd.	—	1,20
Studio City Company Limited	—	1,16
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	1,15
J.P. Morgan Structured...	—	1,07
Studio City Finance Limited	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,69
⚙️ Societario	85,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,89
📄 Derivati	-0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	21,17
Da 4 a 6 cedole	48,87
Da 6 a 8 cedole	18,87
Da 8 a 10 cedole	7,34
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,48
da 3 a 5	25,95
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	2,66
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,04
oltre 30	20,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,91	ISIN	LU1564328901		
Patrimonio Netto (Mln)	1.463,68 USD				

(31/12/2024)