# BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund X2

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

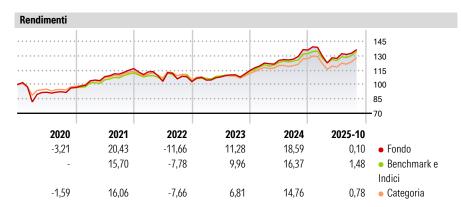
30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD

# Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

I Dynamic High Income Fund persegue una politica di asset allocation flessibile che mira a garantire un livello elevato di reddito. Per generare livelli elevati di reddito, il Comparto cercherà fonti diversificate in una serie di asset class, investendo in via preponderante in attivi che generano reddito, quali valori mobiliari a reddito fisso, inclusi titoli di emittenti societari e governativi, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, sia con rating investment grade, sia sub-investment grade o prive di rating, opzioni covered call e azioni privilegiate. Il Comparto utilizzerà diverse strategie d'investimento e potrà investire a livello globale nell'intera gamma di investimenti consentiti, inclusi titoli azionari, titoli correlati alle...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,55	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,08	
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-	
Receticu Morningster EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	6,24	6,21	2025	-4,61	-1,92	4,24	-
1-Anno	0,06	1,62	-0,23	2024	6,72	2,27	1,02	7,55
3-Anni Ann.ti	8,33	6,97	4,34	2023	1,57	3,11	2,10	4,07
5-Anni Ann.ti	7,10	6,74	5,20	2022	-2,94	-8,75	2,54	-2,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	- 5	-	-	2021	7,30	4,20	2,40	5,18

**Fondo** 

35,28

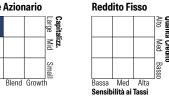
#### Portafoglio 31/10/2025

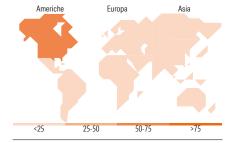




Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico





Titoli principali	
Nome Settor	re %
Morgan Stanley & Co Llc	- 4,19
Royal Bank Of Canada	- 4,07
Barclays Bank Plc	- 3,30
Societe Generale Sa	- 2,78
Bnp Paribas Sa	- 2,69
iShares \$ Short Dur Corp Bd	- 2,60
Nomura Holdings Inc	- 2,28
iShares MSCI EM ETF USD Dist	- 2,00
Citigroup Inc	- 1,80
iShares \$ High Yld Corp Bd	- 1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	515
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.233

✓ Sensibile	38,28		
→ Difensivo	26,44		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	3,27		
Societario	73,21		
★ Cartolarizzazioni	15,37		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,99		
Derivati	-0,84		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,18
Stati Uniti	52,77
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,50
Europa	28,53
Regno Unito	7,99
Europa Occidentale - Euro	15,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,21
Medio Oriente	0,38
Asia	15,29
Giappone	4,73
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica					
Allagianoa					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	120,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/02/2018	ISIN	1111564329891		

# **BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund X2**

NAV (28/11/2025) USD 16,12 Patrimonio Netto (MIn) 2.857,54 USD

(31/10/2025)

