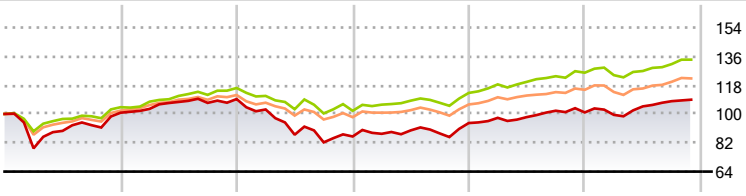
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E5G EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,80	8,46	-21,41	9,78	7,04	7,88	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	3,24	3,74
6-Mesi	6,19	5,95	6,17
1-Anno	5,29	4,87	4,55
3-Anni Ann.ti	7,36	8,28	6,95
5-Anni Ann.ti	1,92	5,31	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

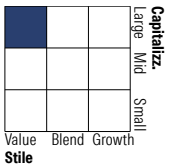
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,51	5,32	3,12	-
2024	3,46	0,46	4,07	-1,04
2023	1,94	2,44	-2,10	7,38
2022	-5,97	-15,33	-5,49	4,45
2021	2,37	4,19	-0,55	2,25

Portafoglio 31/10/2025

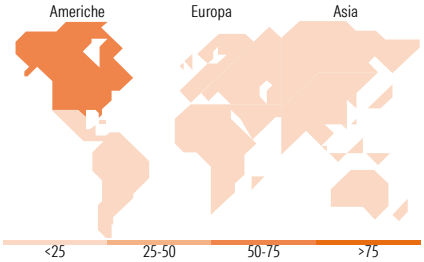
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,20
Obbligazioni	60,09
Liquidità	5,35
Altro	3,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,28
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

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	07/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2018	ISIN	LU1728558732		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E5G EUR Hedged

NAV (05/12/2025)	EUR 7,07
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.857,54 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.