

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR

USD

Morningstar Rating™

Senza rating

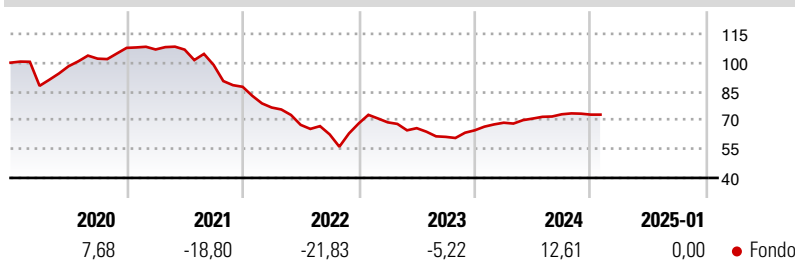
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

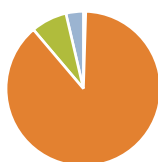
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,66
6-Mesi	2,45
1-Anno	9,62
3-Anni Ann.ti	-3,89
5-Anni Ann.ti	-6,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,12	3,14	3,13	-0,24
2023	0,87	-4,40	-6,89	5,56
2022	-12,33	-11,80	-7,33	9,09
2021	-0,75	-0,08	-7,48	-11,51

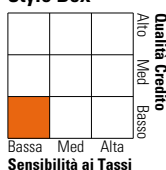
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	4,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	07/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 4,67	ISIN	LU1728557684		
Patrimonio Netto (Mln)	1.463,68 USD				

(31/12/2024)