

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

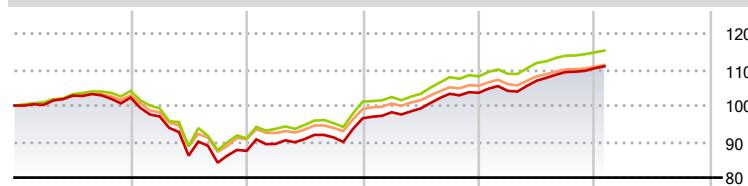
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso high yield, compresi quelli noninvestment grade.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,21	-14,47	10,33	7,35	6,59	0,48
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,40

1,21

6-Mesi

2,86

2,48

1-Anno

5,64

5,04

3-Anni Ann.ti

6,64

5,84

5-Anni Ann.ti

2,03

2,06

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,28
• Obbligazioni	98,89
• Liquidità	-5,50
• Altro	6,33

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Qualità Credito

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	1,48
BEIGNET INV LLC	—	1,42
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	1,37
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	1,31
1261229 Bc Ltd.	—	0,90
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,78
HUB International Ltd.	—	0,74
Athenahealth Group Inc.	—	0,68
Mauser Packaging Solutions...	—	0,65
Digital International...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.017	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

0,10

da 1 a 3

10,24

Societario

100,46

da 3 a 5

29,61

Cartolarizzazioni

4,59

da 5 a 7

31,31

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

12,37

Liquidità ed equivalenti

-5,77

da 10 a 15

5,93

Derivati

0,63

da 15 a 20

0,39

da 20 a 30

2,41

oltre 30

6,70

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,26

Da 0 a 4 cedole

5,17

Da 4 a 6 cedole

27,03

Da 6 a 8 cedole

46,15

Da 8 a 10 cedole

18,26

Da 10 a 12 cedole

2,89

Oltre 12 cedole

0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	116,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(04/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	28/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	18/02/2015	ISIN	LU1791806000	
NAV (03/02/2026)	EUR 12,54			0,60%
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,75 USD			
(31/12/2025)				