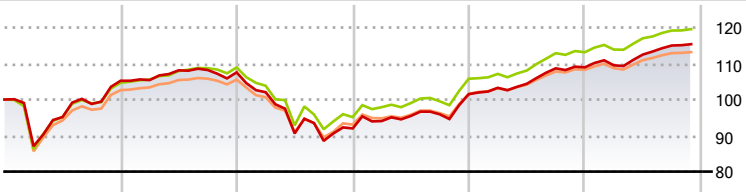
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,22	2,21	-14,47	10,33	7,35	5,90	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	0,81	0,67
6-Mesi	3,68	3,32	2,96
1-Anno	5,53	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	7,43	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	2,09	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

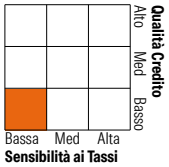
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,51	2,72	2,24	-
2024	1,74	1,08	4,11	0,26
2023	2,23	1,49	0,49	5,83
2022	-5,11	-11,23	-2,26	3,89
2021	0,18	2,56	0,09	-0,60

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,24
Obbligazioni	99,42
Liquidità	-5,86
Altro	6,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,02
Maturity effettiva	8,35
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,33
AA	0,19	BB	39,85
A	2,58	B	37,72
		Below B	11,32
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Beignet Investor Llc 144a	—	1,49
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	1,40
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	1,29
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	1,24
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,73
HUB International Ltd.	—	0,69
1261229 Bc Ltd.	—	0,67
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
Athenahealth Group Inc.	—	0,64
HUB International Ltd.	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.039

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,17
Societario	99,94
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,34
Derivati	1,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	5,93
Da 4 a 6 cedole	25,79
Da 6 a 8 cedole	46,15
Da 8 a 10 cedole	18,12
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	27,89
da 5 a 7	32,77
da 7 a 10	12,06
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	2,66
oltre 30	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 12,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.951,13 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	121,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1791806000
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 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.