

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D5G GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 70% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

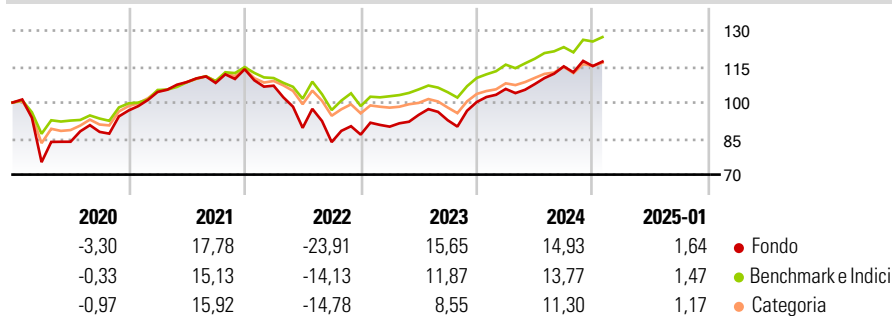
Il Dynamic High Income Fund persegue una politica di asset allocation flessibile che mira a garantire un livello elevato di reddito. Per generare livelli elevati di reddito, il Comparto cercherà fonti diversificate in una serie di asset class, investendo in via preponderante in attivi che generano reddito, 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

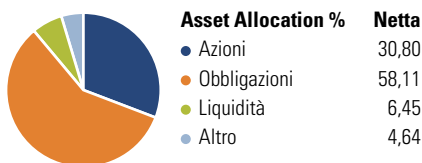
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,45	8,13	6,19	2024	5,45	1,89	6,86	0,10
1-Anno	14,35	13,70	11,68	2023	3,81	5,46	-2,36	8,19
3-Anni Ann.ti	2,52	4,93	2,71	2022	-6,03	-16,39	-6,64	3,75
5-Anni Ann.ti	3,00	4,71	3,46	2021	7,98	3,90	-0,29	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

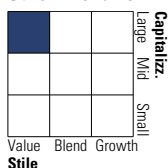
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

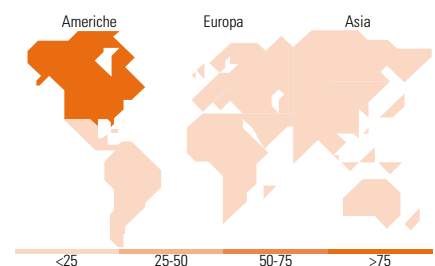
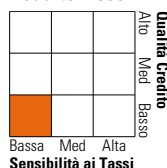


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	6,14
Us 10Yr Note Mar 25	—	6,01
iShares MSCI USAQualDiv ESG...	—	3,25
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,72
BNP Paribas Issuance BV	—	1,11
Microsoft Corp	☑	1,05
Citigroup Global Markets...	—	1,00
HSBC Bank PLC	—	1,00
Royal Bank Of Canada	—	0,77
Royal Bank Of Canada	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.307

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,10
📈 Sensibile	45,63
🛡️ Difensivo	22,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,68
⚙️ Societario	51,11
🏠 Cartolarizzazioni	18,79
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,31
📁 Derivati	-0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,23
Stati Uniti	77,09
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,56
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	6,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,21
Giappone	0,67
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	27/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 8,60	ISIN	LU1940842427		

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D5G GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.706,97 USD

(31/12/2024)