

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund AI2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 70% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

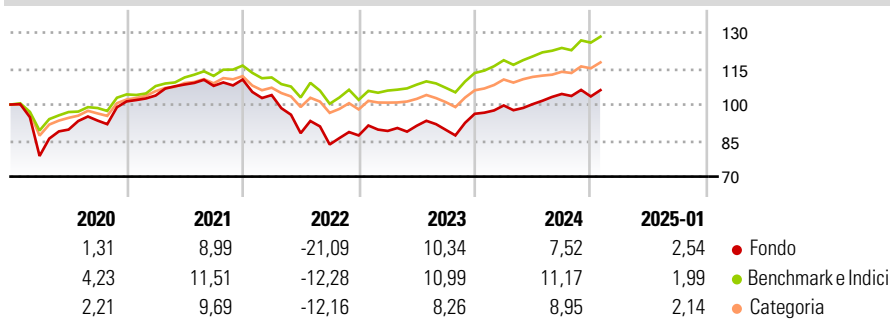
Il Dynamic High Income Fund persegue una politica di asset allocation flessibile che mira a garantire un livello elevato di reddito. Per generare livelli elevati di reddito, il Comparto cercherà fonti diversificate in una serie di asset class, investendo in via preponderante in attivi che generano reddito, 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 | -4,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 11,51 |
| 3Y R-Squared | 86,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,71 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

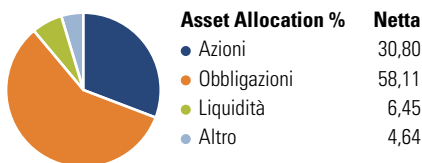
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,45 | 4,51 | 4,13 |
| 6-Mesi | 4,67 | 7,22 | 5,67 |
| 1-Anno | 9,16 | 11,81 | 11,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,15 | 4,72 | 3,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,92 | 4,80 | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

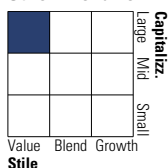
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,61 | 0,57 | 4,22 | -0,99 |
| 2023 | 2,16 | 2,43 | -1,85 | 7,45 |
| 2022 | -5,87 | -15,27 | -5,33 | 4,50 |
| 2021 | 2,41 | 4,43 | -0,52 | 2,44 |

Portafoglio 31/12/2024

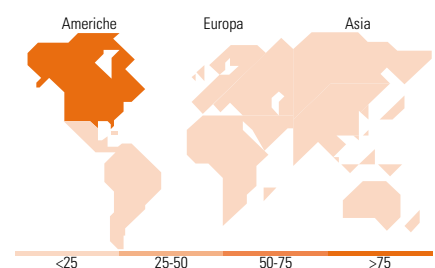
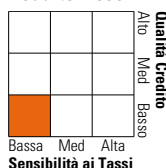


Morningstar Style Box®

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) | 0,05 EUR | 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 | 20/03/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/02/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 11,20 | ISIN | LU1960219738 | | |

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund AI2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.706,97 USD

(31/12/2024)