BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund AI5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR I Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

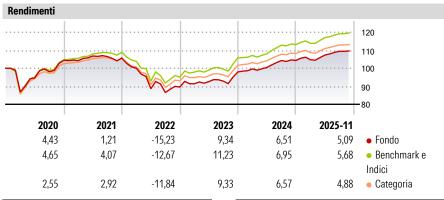
ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove a	pplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	3,32	2,96	2025	0,38	2,51	1,90	-
1-Anno	4,68	5,12	4,47	2024	1,71	0,83	3,80	0,06
3-Anni Ann.ti	6,52	7,46	6,65	2023	2,00	1,33	0,26	5,51
5-Anni Ann.ti	1,24	2,88	2,19	2022	-5,32	-11,43	-2,39	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,15	2,44	-0,29	-0,77
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Titoli principali		
Nome	ettore	%
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		ϵ
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	1.039

₩ 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

11,20 27,89 32,77 12,06 5,55
32,77 12,06
12,06
5,55
0,33
2,66
6,15

BlackRock (Luxembourg)
SA
+44 20 77433000
www.blackrock.com
10/04/2019
=
18/02/2015
EUR 8,71
1.951,13 USD

Patrimonio	Classe (MIn)	0,23 EUR
(05/12/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del I	Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		LU1960223334

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica