

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund I2 BRL USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

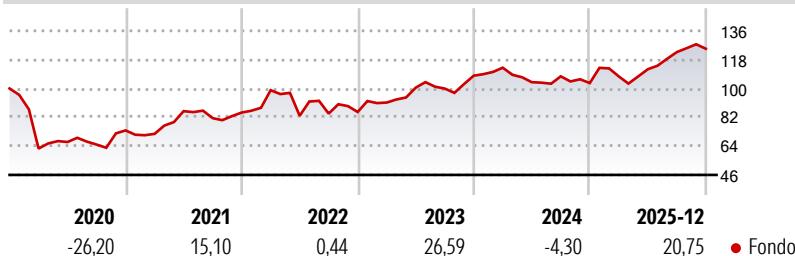
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 70% MSCI World NR USD
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

I 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,73
6-Mesi	15,91
1-Anno	19,69
3-Anni Ann.ti	12,83
5-Anni Ann.ti	13,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

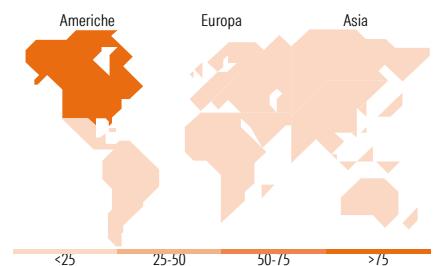
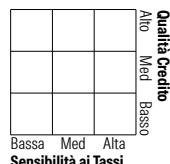
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,04	4,16	9,56	1,71
2024	4,61	-8,02	3,53	-3,93
2023	6,91	10,17	-0,53	8,05
2022	16,46	-16,16	1,63	1,21

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,42
• Obbligazioni	35,97
• Liquidità	5,35
• Altro	0,26

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	75,42
Stati Uniti	73,60
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,27
Europa	16,41
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,21
Asia	8,17
Giappone	2,53
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergenti	1,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley & Co Llc	-	4,19
Royal Bank Of Canada	-	4,07
Barclays Bank Plc	-	3,30
Societe Generale Sa	-	2,78
Bnp Paribas Sa	-	2,69
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	-	2,60
Nomura Holdings Inc	-	2,28
iShares MSCI EM ETF USD Dist	-	2,00
Citigroup Inc	-	1,80
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		565
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.214

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,28
● Sensibile	38,28
● Difensivo	26,44

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
● Governativo	5,17
● Societario	57,49
● Cartolarizzazioni	24,46
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	14,20
● Derivati	-1,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	19/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/02/2018	ISIN	LU2008661188		
NAV (30/01/2026)	USD 14,51				

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund I2 BRL USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

2.857,54 USD

(31/10/2025)