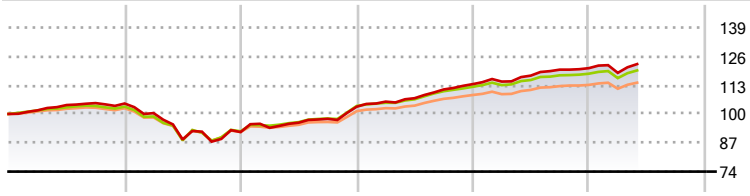
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund Z2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'European High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale e di investire in modo coerente con i principi dell'investimento incentrato sui temi ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento denominati in varie valute, emessi da governi ed enti governativi e da società con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Europa. Il Comparto potrà inoltre investire in titoli a reddito fisso di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non- investment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	4,71	-12,30	12,46	9,87	6,36	1,51
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	1,26
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

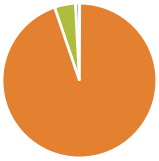
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	3,14	2,72
6-Mesi	2,47	1,87	1,53
1-Anno	5,16	4,33	3,52
3-Anni Ann.ti	8,65	7,69	6,80
5-Anni Ann.ti	3,50	3,15	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

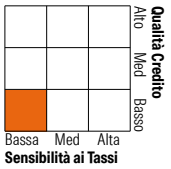
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	1,02	2,35	2,30	0,56
2024	2,23	1,46	3,68	2,16
2023	2,09	2,46	1,80	5,60
2022	-4,13	-11,88	-1,09	4,95

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	103,77
Liquidità	-4,79
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	12,86
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,21
AA	0,00	BB	44,13
A	0,00	B	40,76
		Below B	3,07
		Not Rated	4,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Agcy...	—	1,73
Ardonagh Finco Ltd.	—	0,87
Adler Financing S.a r.l.	—	0,87
Edge Finco PLC	—	0,83
Froneri Lux Finco S.a r.l.	—	0,83
iShares AT1 Bond Active ETF...	—	0,82
VZ Secured Financing BV	—	0,82
Essendi SA	—	0,82
Pachelbel Bidco S.p.A.	—	0,80
Aroundtown Finance S.a.r.l.	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		435

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,67
Cartolarizzazioni	3,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,93
Derivati	-11,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	7,65
Da 4 a 6 cedole	49,87
Da 6 a 8 cedole	30,55
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,59
da 3 a 5	33,73
da 5 a 7	22,32
da 7 a 10	6,03
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,72
oltre 30	15,44

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	312,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2015	ISIN	LU2099034311		
NAV (26/06/2026)	EUR 12,84				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	987,64 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.