

BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund Z2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Pan Eur HY 3% IC Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

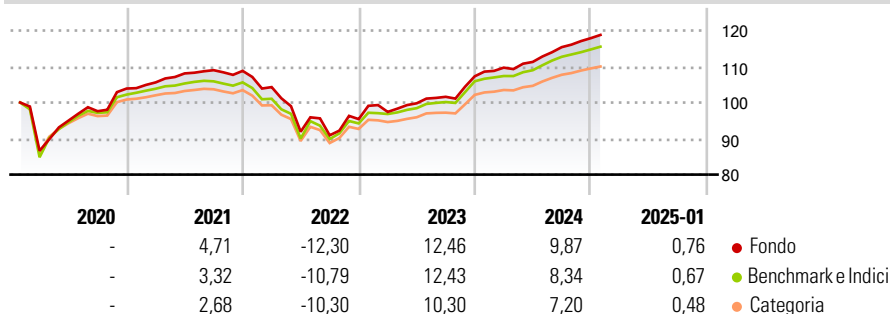
The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in high yield fixed income transferable securities, denominated in various currencies, issued by governments and agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in Europe. The Fund may invest in the full spectrum of available fixed income transferable securities, including non-investment grade. Currency exposure is flexibly managed. As part of its investment objective the Fund may invest up to 20% of its total assets in ABS and MBS whether investment grade or not.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

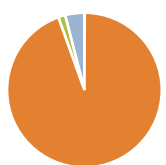
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	5,27	4,76	2024	2,23	1,46	3,68	2,16
1-Anno	10,24	8,99	7,92	2023	2,09	2,46	1,80	5,60
3-Anni Ann.ti	4,27	4,37	3,38	2022	-4,13	-11,88	-1,09	4,95
5-Anni Ann.ti	3,48	2,91	2,25	2021	1,63	2,37	0,83	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

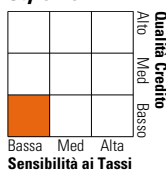
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	97,28
● Liquidità	-1,50
● Altro	4,15

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	4,34
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	9,61
AA	0,00	BB	47,77
A	0,44	B	32,80
		Below B	7,32
		Not Rated	2,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
RCI Banque S.A.	—	0,98
BlackRock ICS Euro Liq Agcy...	—	0,98
Aroundtown Finance S.a.r.l.	—	0,85
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	0,79
RCI Banque S.A.	—	0,78
Bellis Acquisition Co PLC	—	0,73
Zegona Finance PLC	—	0,72
Edge Finco PLC	—	0,71
Electricite de France SA	—	0,71
Electricite de France SA	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,05
🏢 Societario	95,90
🏠 Cartolarizzazioni	3,91
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,51
📄 Derivati	1,66

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	17,56
Da 4 a 6 cedole	31,25
Da 6 a 8 cedole	37,65
Da 8 a 10 cedole	10,30
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,95
da 3 a 5	29,56
da 5 a 7	24,18
da 7 a 10	6,16
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,99
oltre 30	20,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	127,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	15/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,95	ISIN	LU2099034311		
Patrimonio Netto (Mln)	611,03 EUR				

(31/12/2024)