BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A8 EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

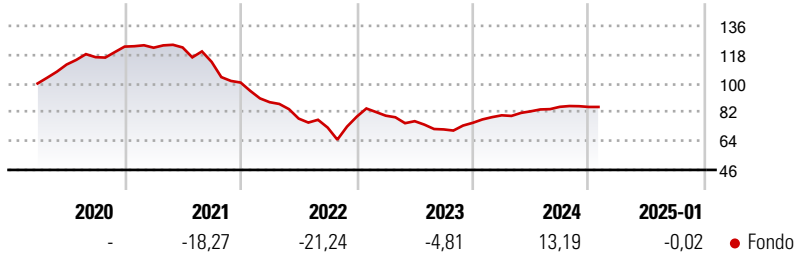
Benchmark Dichiarato
iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nella regione dell'Asia e del Pacifico. Il Comparto può investire nell'intera gamma di valori mobiliari a reddito fisso consentiti e in titoli correlati al reddito fisso, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	1,67
1-Anno	9,85
3-Anni Ann.ti	-3,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

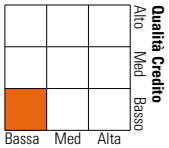
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,24	3,15	3,38	-0,08
2023	0,87	-4,32	-6,74	5,75
2022	-12,18	-11,60	-7,20	9,33
2021	-0,56	0,13	-7,35	-11,40

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	104,01
Liquidità	-8,88
Altro	4,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	3,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,86
AA	1,99	BB	51,72
A	0,76	B	21,51
		Below B	11,40
		Not Rated	3,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	6,36
Us 5Yr Note Mar 25	—	3,67
iShares Barclays Cap USD...	—	2,50
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	—	1,73
Fortune Star (BVI) Limited	—	1,21
CFAMC III Co Ltd.	—	1,20
Studio City Company Limited	—	1,16
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	1,15
J.P. Morgan Structured...	—	1,07
Studio City Finance Limited	—	1,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	305

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,69
Societario	85,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,89
Derivati	-0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	21,17
Da 4 a 6 cedole	48,87
Da 6 a 8 cedole	18,87
Da 8 a 10 cedole	7,34
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,48
da 3 a 5	25,95
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	2,66
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,04
oltre 30	20,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.463,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	20,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2125116413

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.