

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A8 SGD 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

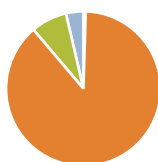
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,66 |
| 6-Mesi | 4,75 |
| 1-Anno | 13,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 6,15 | 3,53 | 4,89 | 1,03 |
| 2023 | 0,34 | -6,20 | -4,76 | 4,95 |
| 2022 | -10,39 | -8,21 | -3,24 | 8,26 |
| 2021 | 2,15 | -0,64 | -5,93 | -8,80 |

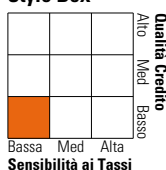
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,83 |
| Maturità effettiva | 3,37 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 138,97 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 18/03/2020 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 5,78 | ISIN | LU2127175417 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.463,68 USD | | | | |

(31/12/2024)