

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli high yield denominati in dollari. La maggior parte dell'esposizione valutaria è di norma coperta in dollari.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,29 |
| 6-Mesi | 3,05 |
| 1-Anno | 4,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -0,20 | 3,12 | 1,46 | - |
| 2024 | 1,27 | 0,63 | 3,83 | -0,60 |
| 2023 | 2,07 | 1,24 | -0,11 | 5,80 |
| 2022 | -5,20 | -10,97 | -2,09 | 3,09 |
| 2021 | - | - | 0,30 | 0,20 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,28 |
| Obbligazioni | 101,75 |
| Liquidità | -6,93 |
| Altro | 4,90 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,82 |
| Maturità effettiva | 5,97 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 3,87 |
| AA | 0,00 | BB | 37,23 |
| A | 3,96 | B | 40,80 |
| | | Below B | 13,16 |
| | | Not Rated | 0,99 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BEIGNET INV LLC | — | 2,16 |
| HUB International Ltd. | — | 1,10 |
| Athenahealth Group Inc. | — | 1,01 |
| 1261229 Bc Ltd. | — | 0,96 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,87 |
| HUB International Ltd. | — | 0,86 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,78 |
| Cloud Software Group Inc. | — | 0,75 |
| UKG Inc. | — | 0,65 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.149 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,66 |
| Cartolarizzazioni | 4,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -7,38 |
| Derivati | 3,66 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 51,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,71 |
| Oltre 12 cedole | 0,35 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,46 |
| da 3 a 5 | 29,90 |
| da 5 a 7 | 35,82 |
| da 7 a 10 | 15,07 |
| da 10 a 15 | 4,62 |
| da 15 a 20 | 0,40 |
| da 20 a 30 | 2,53 |
| oltre 30 | 1,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | SA | (18/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,95% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,97% |
| Data di Partenza | 28/04/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2015 | ISIN | LU2331123724 | | |
| NAV (18/12/2025) | EUR 10,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.623,76 USD | | | | |

(30/11/2025)