

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund I2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

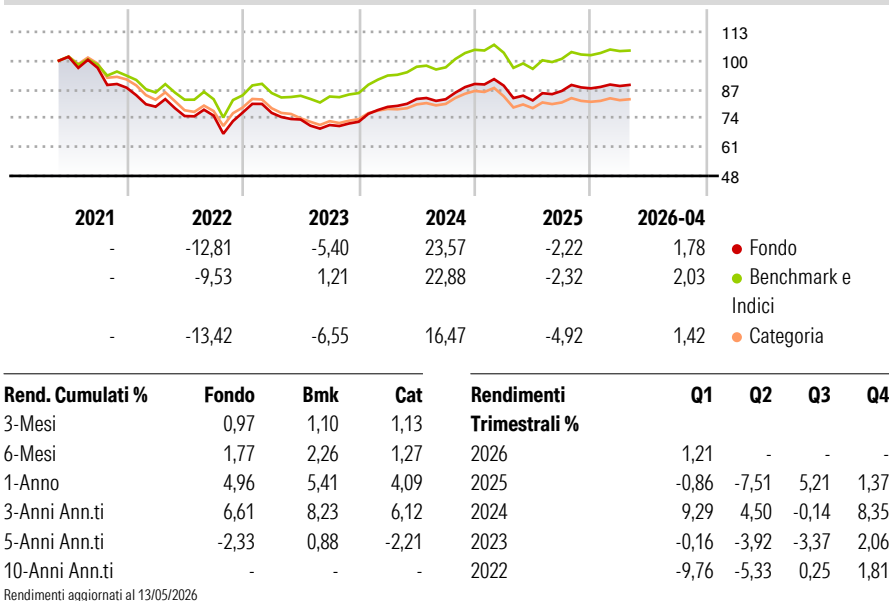
L'Asian High Yield Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso a rendimento elevato, denominati in diverse valute, emessi da governi e agenzie, e società con sede o che svolgono la loro attività economica 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,73
● Obbligazioni	89,02
● Liquidità	6,47
● Altro	3,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Netta
Duration Effettiva	3,32
Maturità effettiva	12,63
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	8,40
AA	0,00	BB	36,80
A	1,51	B	45,23
		Below B	7,06
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
CS Treasury Management...	-	2,01
Rakuten Group Inc.	-	1,60
Softbank Group Corp.	-	1,35
J.P. Morgan Structured...	-	1,35
Continuum Energy Aura Pte....	-	1,24
Continuum Energy Petroleum...	-	1,21
Am Green Power Bv Regs	-	1,20
Sri Lanka (Democratic...	-	1,12
J.P. Morgan Structured...	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	7,45
⚙️ Societario	86,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,08
📄 Derivati	-0,71

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	6,52
Da 0 a 4 cedole	13,14
Da 4 a 6 cedole	26,21
Da 6 a 8 cedole	30,06
Da 8 a 10 cedole	15,75
Da 10 a 12 cedole	4,49
Oltre 12 cedole	3,83

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	31,68
da 3 a 5	22,91
da 5 a 7	8,57
da 7 a 10	3,33
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,11
oltre 30	21,44

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	148,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Suanjin Tan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 8,62	ISIN	LU2339509122		
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,65 USD				

(31/03/2026)