

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

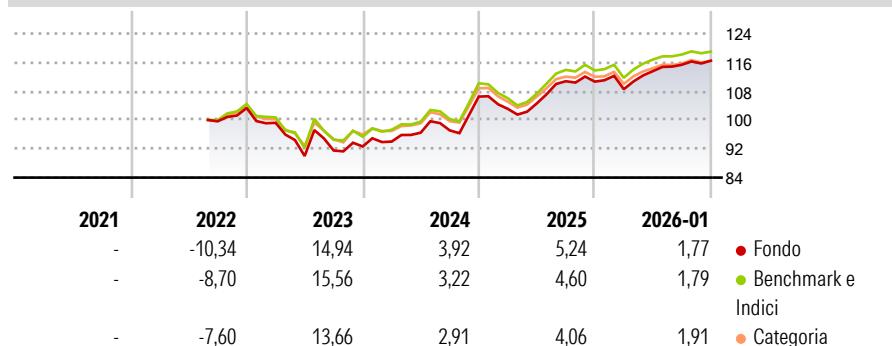
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso high yield, compresi quelli noninvestment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

2026

2025

2024

2023

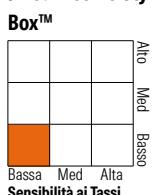
2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,28
• Obbligazioni	98,89
• Liquidità	-5,50
• Altro	6,33

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

6,89

Qualità Credito Media

B

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: IBOXHY INDEX	-	1,48
BEIGNET INV LLC	-	1,42
TRSWAP: IBOXHY INDEX	-	1,37
TRSWAP: IBOXHY INDEX	-	1,31
1261229 Bc Ltd.	-	0,90
TRSWAP: IBOXHY INDEX	-	0,78
HUB International Ltd.	-	0,74
Athenahealth Group Inc.	-	0,68
Mauser Packaging Solutions...	-	0,65
Digital International...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.017	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,10
Societario	100,46
Cartolarizzazioni	4,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,77
Derivati	0,63

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	5,17
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	46,15
Da 8 a 10 cedole	18,26
Da 10 a 12 cedole	2,89
Oltre 12 cedole	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/02/2015	ISIN	LU2369862847	-
NAV (03/02/2026)	CHF 10,12			0,58%
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,75 USD			
(31/12/2025)				