

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund D3 GBP 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

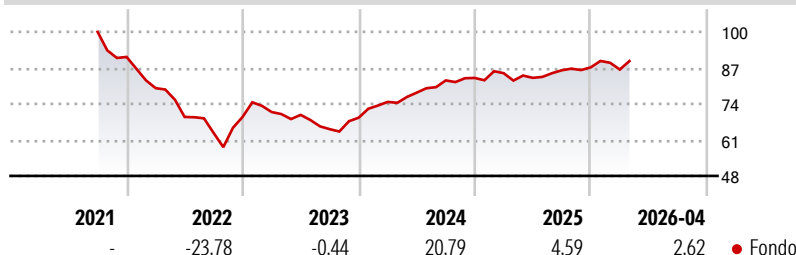
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,18 |
| 6-Mesi | 4,02 |
| 1-Anno | 6,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,92 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,90 | - | - | - |
| 2025 | 2,05 | -1,97 | 3,28 | 1,22 |
| 2024 | 8,26 | 4,47 | 5,65 | 1,08 |
| 2023 | 2,51 | -1,45 | -7,36 | 6,39 |
| 2022 | -12,38 | -13,06 | -8,33 | 9,15 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,73 |
| Obbligazioni | 89,02 |
| Liquidità | 6,47 |
| Altro | 3,78 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,32 |
| Maturità effettiva | 12,63 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Qualità | 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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 7,45 |
| Societario | 86,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,08 |
| Derivati | -0,71 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| 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) | 0,52 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| Telefono | +44 20 77433000 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/09/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | Suanjin Tan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (13/05/2026) | GBP 6,29 | ISIN | LU2381873038 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.066,65 USD | | | | |

(31/03/2026)