BlackRock Global Funds - Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 Class E5

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

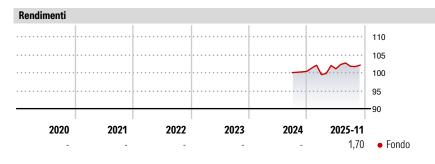
Senza rating

Fixed Term Bond

Not Categorized

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG"-focused investing. The Fund uses a "buy and maintain" strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	0,00	2025	-0,90	1,62	0,70	-
1-Anno	1,46	2024	-	-	-	0,36
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	1,05
Maturity effettiva	2,18
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
2,03	BBB	23,40
0,93	BB	35,72
0,00	В	31,93
	Below B	0,53
	Not Rated	5,47
	2,03 0,93	2,03 BBB 0,93 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	20,05
Softbank Group Corp.	_	3,08
Allied Universal Holdco LLC	_	2,62
Adler Financing S.a r.l.	_	2,39
Ardagh Metal Packaging	_	2,37
Food Service Project SA	_	2,36
Gategroup Finance Luxembourg	_	2,21
SCIL IV LLC / SCIL USA	_	2,11
Olympus Water US Holding Corp.	_	2,04
Germany (Federal Republic Of)	_	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	22,85		
Societario	68,78		
★ Cartolarizzazioni	1,41		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-68,92		
Derivati	75,89		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0.52		

■ Derivati	75,89
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	37,83
Da 4 a 6 cedole	23,56
Da 6 a 8 cedole	27,22
Da 8 a 10 cedole	8,33
Da 10 a 12 cedole	2,53
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
96,88
1,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 10,17
Patrimonio Netto (MIn)	367,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	251,96 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2802894696

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)