

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

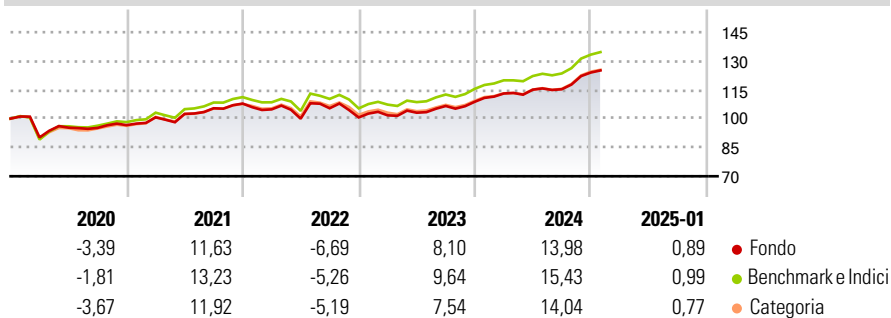
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 7,91 |
| 3Y R-Squared | 97,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,46 | 7,00 | 6,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,07 | 10,67 | 9,74 | 2025 | 3,95 | 1,76 | 0,18 | 7,55 |
| 1-Anno | 12,21 | 14,04 | 12,73 | 2024 | 1,07 | 1,35 | 3,39 | 2,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,31 | 7,97 | 6,89 | 2023 | -2,81 | -4,63 | 5,42 | -4,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,22 | 5,73 | 4,77 | 2022 | 4,20 | 1,79 | 2,85 | 2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,58 | 6,20 | 5,08 | 2021 | | | | |

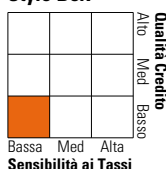
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,21 |
| Obbligazioni | 98,09 |
| Liquidità | -4,38 |
| Altro | 6,08 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,17 |
| Maturity effettiva | 4,09 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 6,11 |
| AA | 0,00 | BB | 32,65 |
| A | 2,93 | B | 41,10 |
| | | Below B | 13,87 |
| | | Not Rated | 3,34 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | — | 1,90 |
| HUB International Ltd. | — | 1,22 |
| Minerva Merger Subordinated... | — | 1,00 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 1,00 |
| HUB International Ltd. | — | 0,96 |
| Tibco Software Inc | — | 0,85 |
| UKG Inc. | — | 0,85 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 0,83 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | — | 0,83 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.144 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,17 |
| Cartolarizzazioni | 6,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,17 |
| Derivati | -0,38 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,14 |
| Oltre 12 cedole | 1,66 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,16 |
| da 3 a 5 | 34,29 |
| da 5 a 7 | 28,65 |
| da 7 a 10 | 18,89 |
| da 10 a 15 | 5,26 |
| da 15 a 20 | 0,10 |
| da 20 a 30 | 0,34 |
| oltre 30 | 1,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 20,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,95% |
| Data di Partenza | 01/07/2002 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 37,71 | ISIN | LU0147389919 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.373,65 USD | | | | |

(31/12/2024)