

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund C2 Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

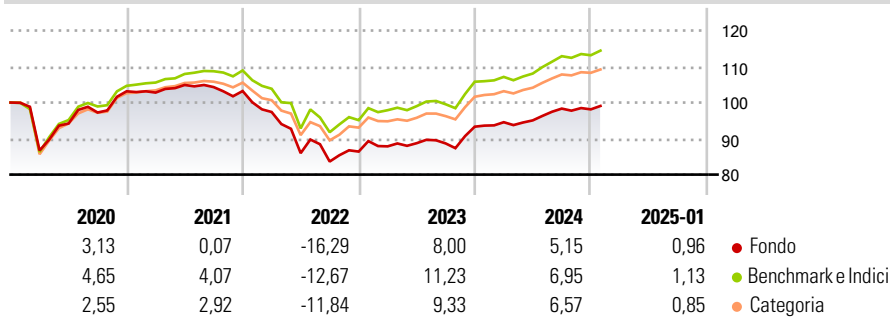
Morningstar Rating™

★

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,80	4,43	3,58	2024	1,33	0,54	3,45	-0,22
1-Anno	5,68	7,99	6,96	2023	1,68	0,99	-0,08	5,25
3-Anni Ann.ti	-0,37	2,71	1,86	2022	-5,64	-11,73	-2,71	3,31
5-Anni Ann.ti	-0,22	2,70	1,74	2021	-0,35	2,05	-0,56	-1,05
10-Anni Ann.ti	0,63	3,34	2,27					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

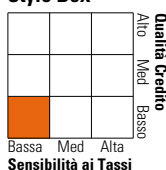
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,23
● Obbligazioni	97,52
● Liquidità	-5,76
● Altro	8,01

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,14
Maturity effettiva	4,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	8,01
AA	0,00	BB	37,36
A	2,67	B	36,54
		Below B	11,51
		Not Rated	3,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	2,61
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,25
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,87
HUB International Ltd.	—	0,76
TRSWAP: IBOXHY INDEX	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
HUB International Ltd.	—	0,59
Minerva Merger Subordinated...	—	0,59
UKG Inc.	—	0,56
Cloud Software Group Inc.	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.058

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,73
🏢 Societario	98,34
🏠 Cartolarizzazioni	6,80
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,99
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	8,54
Da 4 a 6 cedole	24,51
Da 6 a 8 cedole	38,94
Da 8 a 10 cedole	19,36
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	1,53

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	29,80
da 5 a 7	26,58
da 7 a 10	13,84
da 10 a 15	6,91
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,92
oltre 30	9,65

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,84 EUR	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.	2,70%
Data di Partenza	24/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,59	ISIN	LU0147394596		
Patrimonio Netto (Mln)	1.903,42 USD				

(31/12/2024)