

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

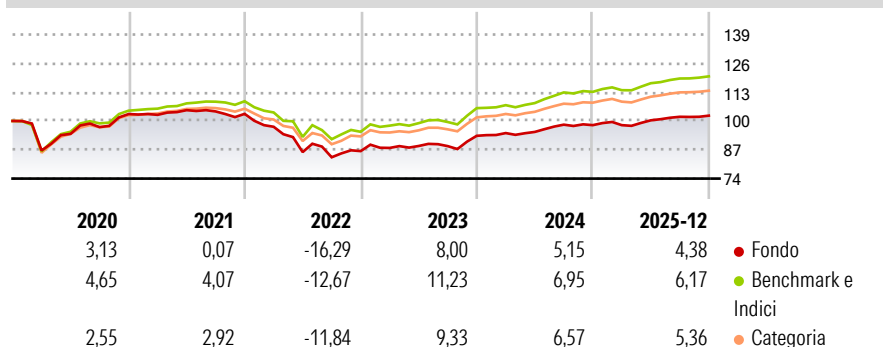
Morningstar Rating™

★

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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

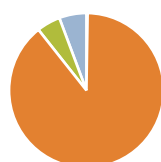
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,50	1,34
6-Mesi	2,54	3,26	2,90
1-Anno	4,59	6,23	5,61
3-Anni Ann.ti	4,79	7,03	6,30
5-Anni Ann.ti	-0,03	2,83	2,16
10-Anni Ann.ti	1,97	4,66	3,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	2,23	1,60	0,50
2024	1,33	0,54	3,45	-0,22
2023	1,68	0,99	-0,08	5,25
2022	-5,64	-11,73	-2,71	3,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,28
Obbligazioni	98,89
Liquidità	-5,50
Altro	6,33

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

3,01

Maturità effettiva 8,49

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	6,64
AA	0,00	BB	39,74
A	2,54	B	38,36
		Below B	10,89
		Not Rated	1,83

Titoli principali

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,24
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	31,31
da 7 a 10	12,37
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	2,41
oltre 30	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (16/01/2026)	EUR 14,13	ISIN	LU0147394596		
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,75 USD				

(31/12/2025)