

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2026年03月31日.

重要提示:

- 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。
- 基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險，證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
- 3(G)股份類別**在未扣除開支之下派付股息。**6股份類別**及**10股份類別**在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。**8股份類別**在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息，並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
- 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
- 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
- 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

投資目標

環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級定息證券。貨幣風險將靈活管理。

累計表現

	累計					年度化		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金	-2.57	-1.23	-0.87	-1.23	2.09	3.14	-0.97	3.02
基準指數(%)	-1.99	-0.53	0.39	-0.53	4.67	5.32	1.19	4.50

日曆年績效 (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-2.42	-16.56	6.87	2.09	4.78
基準指數(%)	-0.79	-14.11	9.10	3.69	7.08

表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

基金資料

資產類別：定息收益

參考指標：彭博巴克萊環球企業綜合債券美元對沖指數

基金成立日期：2007年10月19日

股份類別成立日期：2009年05月15日

基本貨幣：USD

股份類別貨幣：EUR

淨資產(百萬)：1,469.86 USD

晨星分類：環球企業債券 - 歐元對沖

ISIN：LU0326951752

彭博代號：MLLGH2

費用及收費*

管理費：0.40%

首次認購費：5.00%

*有關費用詳情，請參閱基金章程。

投資組合摘要

有效存續期(年)：5.88年

加權平均到期日：8.93年

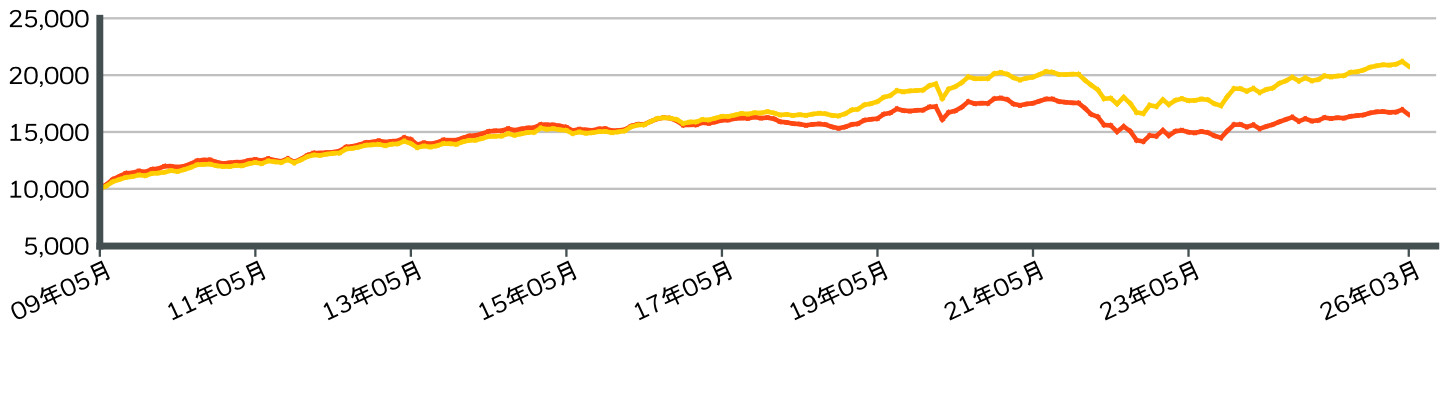
3年貝他係數：0.98

3年波動率：4.97

到期收益率：5.34%

持倉數目：289

自股份成立日起每一萬本金的增長



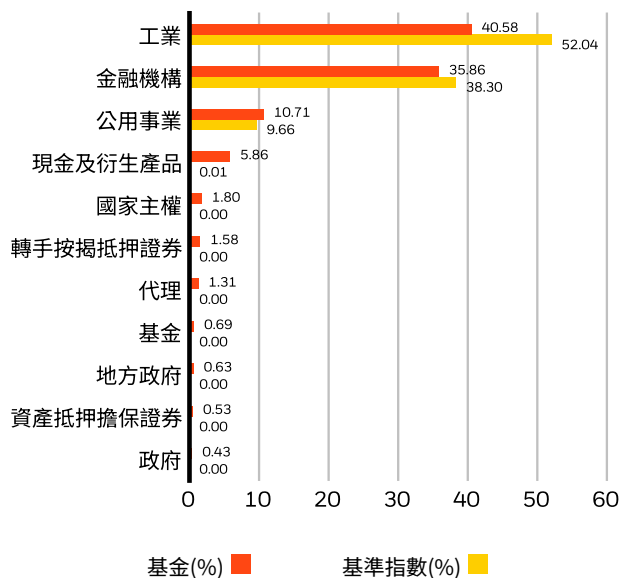
- 基金 貝萊德環球企業債券基金D2 對沖股份 歐元
- 參考指標 彭博巴克萊環球企業綜合債券美元對沖指數

主要投資 (%)

BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049	1.91%
UMBS 30YR TBA(REG A)	1.58%
MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035	1.27%
CITIGROUP INC 5.333 03/27/2036	1.17%
METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029	0.93%
FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS 3.125 11/04/2031	0.93%
BANKINTER SA RegS 3.25 11/03/2033	0.88%
BANK OF AMERICA CORP MTN 5.872 09/15/2034	0.87%
ORANGE SA MTN 144A 4.75 01/13/2033	0.82%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A 6 02/01/2033	0.81%
投資組合總額	11.17%

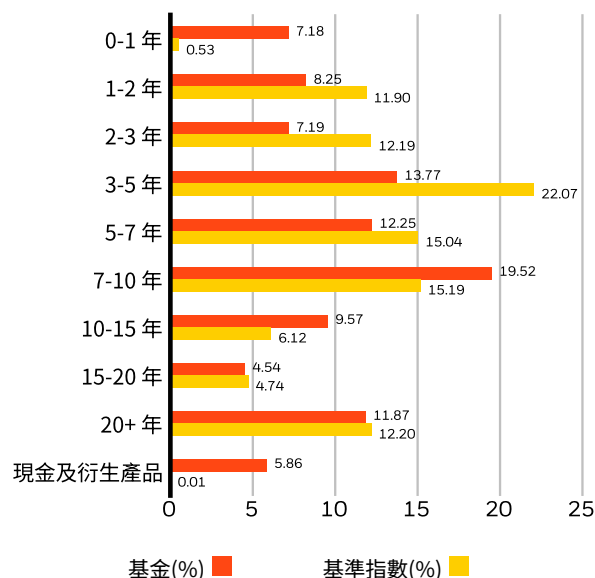
投資或會更改

行業投資分佈 (%)



負比重可能是因特定情況 (包括基金購入證券的交易和結算日時差) 及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具 (包括衍生工具) 所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入, 總額可能不等於100%。

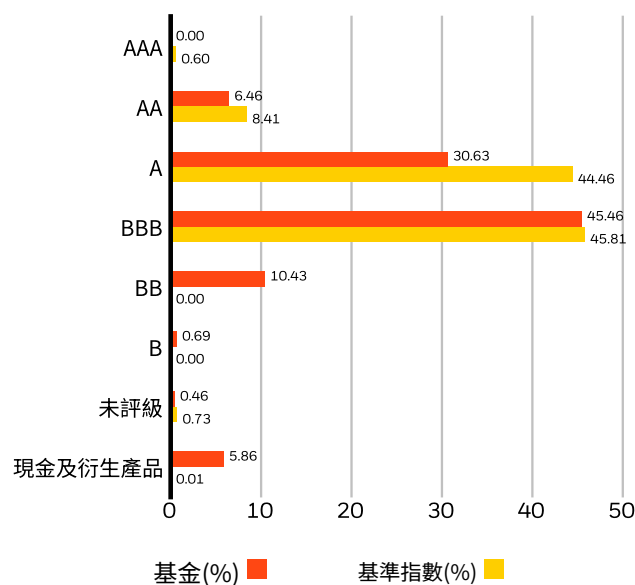
到期日分佈 (%)



負比重可能是因特定情況 (包括基金購入證券的交易和結算日時差) 及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具 (包括衍生工具) 所致。投資分佈或會更改。

由於四捨五入, 總額可能不等於100%。

信貸評級 (%)



基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供, 若三家機構均有給予評級, 將選取中間的評級; 若只有兩家機構給予評級, 則選取兩者之中的較低評級; 若只有一家機構給予評級, 則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。

重要聲明：

於2026年1月13日之前基金由Daniel Chen及Max Huefner管理。於2024年5月14日之前基金由Tom Mondelaers、Daniel Chen及Max Huefner管理。於2023年3月1日之前基金由Michael Krautzberger、Tom Mondelaers及Stephan Bassas管理。

除特別註明外，所有資料截至2026年04月16日。

資料來源：貝萊德及晨星。表現截至月底為止，以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的产品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是，以美元／港元作出投資的投資者，需承受美元／港元／海外貨幣兌換率的波動的風險。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站 (www.blackrock.com/hk) 並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。

資料來源：貝萊德及晨星。表現截至月底為止，以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的产品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是，以美元／港元作出投資的投資者，需承受美元／港元／海外貨幣兌換率的波動的風險。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站 (www.blackrock.com/hk) 並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。

© 2026 BlackRock, Inc.. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

聯絡我們

For HK: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com