## **BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

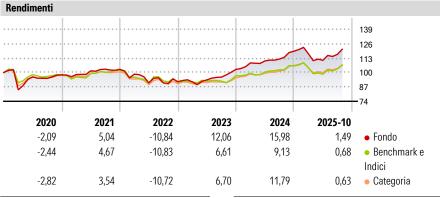
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso di stati o emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi in via di sviluppo e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	5,66	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	81,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,61	-	6,28	2025	-1,93	-5,03	4,81	-
1-Anno	2,65	-	1,74	2024	5,68	1,66	1,54	6,32
3-Anni Ann.ti	9,44	-	6,57	2023	-0,28	2,05	2,66	7,27
5-Anni Ann.ti	4,36	-	2,81	2022	-4,20	-8,02	0,00	1,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,70 <sup>2025</sup>	=	2,85	2021	0,26	3,38	1,49	-0,14

## Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	10,08
Qualità Credito Media	BB

Fondo

78,19

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,04
AA	3,00	BB	25,08
A	11,38	В	13,67
		Below B	14,71
		Not Rated	1,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd	_	3,47
Argentina (Republic Of)	_	1,52
Ukraine (Republic of)	_	1,27
Argentina (Republic Of)	_	1,21
Romania (Republic Of)	_	1,21
Chile (Republic Of)	_	1,20
Ecuador (Republic Of)	_	1,18
Mexico (United Mexican States)	_	1,03
Oman (Sultanate Of)	_	1,03
Turkey (Republic of)	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	295

Societario	18,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,22
■ Derivati	-2,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,16 13,20
	, -
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,20 44,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,20 44,80 30,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	15,08
da 7 a 10	30,38
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	17,90
oltre 30	1,81

P	۱na	agı	at	ıca	
`				^	

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) Telefono +44 20 77433000 Web www.blackrock.com Data di Partenza 08/06/2007 Nome del Gestore 06/12/2024 Data Inizio Gestione USD 25,68 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.359,58 USD

Patrimonio Classe (MIn)	66,39 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0297941386

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

