

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

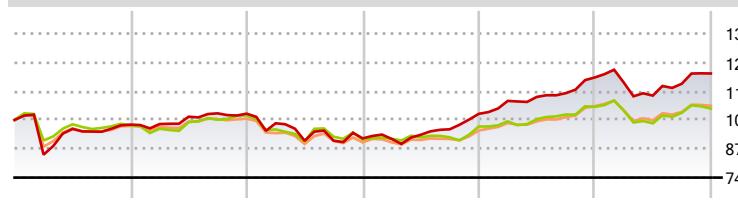
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|------|--------|-------|-------|---------|
| -2,09 | 5,04 | -10,84 | 12,06 | 15,98 | 1,50 |
| -2,44 | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 |
| -2,82 | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 7,17 |
| 3Y R-Squared | 76,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

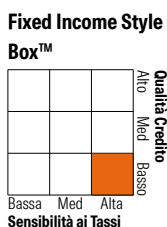
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,78 | -2,55 | 0,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,79 | 4,23 | 6,02 | 2025 | -1,93 | -5,03 | 4,81 | 3,97 |
| 1-Anno | 0,64 | -1,94 | 0,58 | 2024 | 5,68 | 1,66 | 1,54 | 6,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,70 | 3,76 | 5,90 | 2023 | -0,28 | 2,05 | 2,66 | 7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | 1,16 | 2,63 | 2022 | -4,20 | -8,02 | 0,00 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,40 | 2,78 | 3,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,91 |
| • Liquidità | 6,03 |
| • Altro | 0,06 |



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 29,12 |
| AA | 2,97 | BB | 26,19 |
| A | 9,74 | B | 17,55 |
| | | Below B | 13,30 |
| | | Not Rated | 1,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| BGF Emerging Markets Corp Bd... | — | 3,07 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,83 |
| Ukraine (Republic of) | — | 1,37 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,29 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,25 |
| Ukraine (Republic of) | — | 1,04 |
| Ecuador (Republic Of) | — | 1,02 |
| Turkey (Republic of) | — | 1,00 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,00 |
| Oman (Sultanate Of) | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,86 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 298 | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 76,56 |
| Societario | 19,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,77 |
| Derivati | -1,66 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,82 |
| da 3 a 5 | 13,18 |
| da 5 a 7 | 16,82 |
| da 7 a 10 | 28,96 |
| da 10 a 15 | 8,09 |
| da 15 a 20 | 3,18 |
| da 20 a 30 | 18,27 |
| oltre 30 | 1,34 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 1,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 69,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/06/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 | ISIN | LU0297941386 | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 26,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.550,16 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |