

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

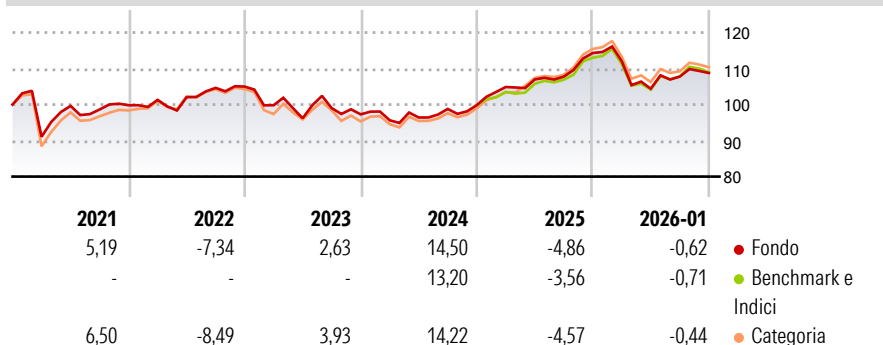
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L' esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 91,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,46 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

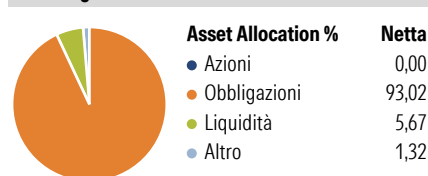
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,74 | -1,20 | -0,73 |
| 6-Mesi | 1,83 | 1,88 | 1,58 |
| 1-Anno | -4,85 | -3,80 | -4,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 4,27 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,55 | 1,83 | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,38 | 3,85 | 3,22 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

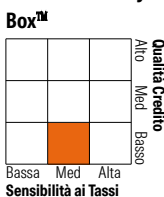
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,00 | -6,81 | 3,23 | 0,92 |
| 2024 | 5,05 | 1,98 | 0,74 | 6,10 |
| 2023 | -1,69 | 0,81 | 2,46 | 1,07 |
| 2022 | -4,93 | -3,60 | 2,92 | -1,77 |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 39,45 |
| AA | 0,00 | BB | 35,80 |
| A | 7,03 | B | 13,72 |
| | | Below B | 1,64 |
| | | Not Rated | 2,35 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc. | — | 1,71 |
| Wynn Macau Ltd. | — | 1,60 |
| NE Property B.V. | — | 1,50 |
| Aeropuertos Dominicanos... | — | 1,30 |
| Digicel International... | — | 1,21 |
| First Quantum Minerals Ltd. | — | 1,20 |
| Greenko Wind Projects... | — | 1,20 |
| Stillwater Mining Co. | — | 1,19 |
| Veon Holdings B.V. | — | 1,18 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 1,54 |
|  Societario | 92,79 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 5,63 |
|  Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,93 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,14 |
| da 3 a 5 | 20,71 |
| da 5 a 7 | 23,09 |
| da 7 a 10 | 21,66 |
| da 10 a 15 | 6,57 |
| da 15 a 20 | 1,59 |
| da 20 a 30 | 6,23 |
| oltre 30 | 9,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 55,32 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/02/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 15,11 | ISIN | LU0843229542 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 863,27 USD | | | | |

(31/12/2025)