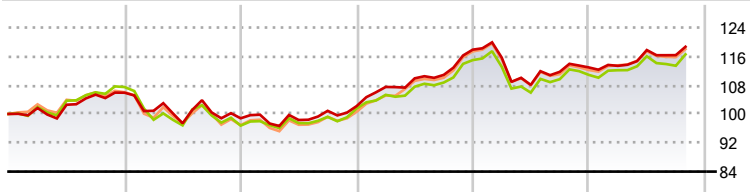
# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,90 | -6,71 | 3,45 | 15,32 | -4,18 | 5,08 |
| Benchmark e Indici | 7,47 | -9,95 | 4,93 | 13,20 | -3,56 | 5,13 |
| Categoria | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,19 |
| 3Y R-Squared | 92,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | -Med |

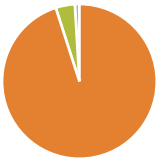
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,60 | 3,84 | 3,55 |
| 6-Mesi | 4,65 | 4,28 | 4,32 |
| 1-Anno | 4,89 | 4,56 | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,65 | 6,45 | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,32 | 1,70 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,41 | 3,07 | 2,64 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

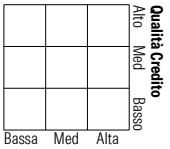
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,39 | 3,87 | -1,20 | - |
| 2025 | -1,87 | -6,56 | 3,37 | 1,09 |
| 2024 | 5,19 | 2,23 | 0,87 | 6,31 |
| 2023 | -1,47 | 1,02 | 2,58 | 1,31 |
| 2022 | -4,73 | -3,45 | 3,10 | -1,62 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,04 |
| Liquidità | 4,01 |
| Altro | 0,95 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,54 |
| Maturity effettiva | 8,91 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Digicel International... | — | 1,32 |
| TAV Havalimanlari Holding AS | — | 1,30 |
| Volcan Compania Minera S.A.A. | — | 1,19 |
| Colombia Telecomunicaciones... | — | 1,13 |
| Sociedad Quimica y Minera de... | — | 1,12 |
| Reliance Industries Ltd. | — | 1,10 |
| Bank Hapoalim BM | — | 1,09 |
| Minsur SA | — | 1,09 |
| Banco de Credito del Peru | — | 1,08 |
| Kaspi.Kz JSC | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 179 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,01 |
| Societario | 93,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,10 |
| Derivati | -0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,33 |
| Oltre 12 cedole | 0,79 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,69 |
| da 3 a 5 | 33,27 |
| da 5 a 7 | 17,37 |
| da 7 a 10 | 22,78 |
| da 10 a 15 | 2,91 |
| da 15 a 20 | 2,11 |
| da 20 a 30 | 6,23 |
| oltre 30 | 5,26 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 46,71 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. | 0,91% |
| Data di Partenza | 18/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2013 | ISIN | LU0843231795 | | |
| NAV (20/11/2026) | USD 16,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 759,22 USD | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR