

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

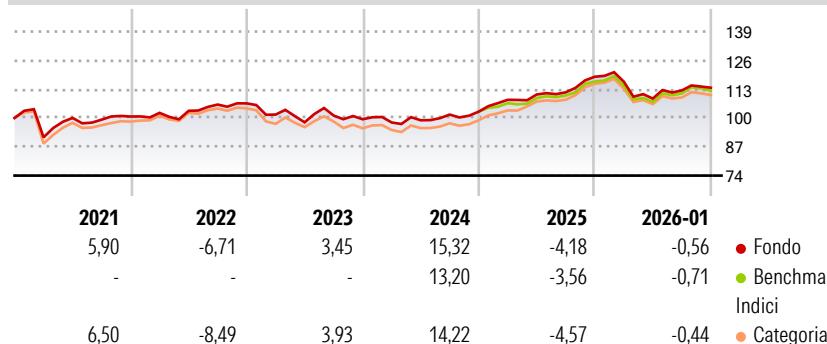
Morningstar Rating™

★★★

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,57

-2,05

-1,40

6-Mesi

2,22

0,31

0,28

1-Anno

-4,19

-4,63

-5,32

3-Anni Ann.ti

4,44

3,98

3,48

5-Anni Ann.ti

2,28

1,91

1,77

10-Anni Ann.ti

4,15

3,66

3,13

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

2026

Maturity effettiva

2025

Qualità Credito Media

2024

BB

BB

BB

Bassa

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

o

Fond

o

AAA

BBB

39,45

AA

BB

35,80

A

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

1,54

Societario

92,79

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

5,63

Derivati

0,03

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

20,71

da 3 a 5

23,09

da 5 a 7

21,66

da 7 a 10

6,57

da 10 a 15

1,59

da 15 a 20

6,23

da 20 a 30

9,43

oltre 30

Coupon Range %

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	51,73 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	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 (02/02/2026)	USD 16,66				
Patrimonio Netto (Mln)	863,27 USD				
(31/12/2025)					