BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR 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.



| Misure di Rischio | | | | |
|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------|
| | 3Y Alpha | -0,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| | 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| | 3Y R-Squared | 89,04 | 3Y Risk | Med |
| | 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| | 3Y Tracking Error | 1,95 | 10Y Risk | Med |
| | Basati su Morningstar Emerg USD (dove applicabile) | ging Market | s Corporate Bond 10% China | Capped GR |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,71 | 3,73 | 1,40 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,49 | 4,51 | 3,12 | 2025 | -2,02 | -6,66 | 3,11 | - |
| 1-Anno | -1,54 | 0,97 | -0,51 | 2024 | 5,07 | 2,12 | 0,31 | 5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,64 | 4,74 | 4,52 | 2023 | -1,86 | 0,84 | 2,44 | 0,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,26 | 2,33 | 2,06 | 2022 | -5,00 | -3,67 | 2,63 | -2,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,62 | 3,75 | 3,00 | 2021 | 1,73 | 0,33 | 2,68 | 0,38 |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,88 |
| Maturity effettiva | 11,22 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 39,84 |
| AA | 0,00 | BB | 35,42 |
| A | 6,59 | В | 13,10 |
| | | Below B | 0,92 |
| | | Not Rated | 4,13 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Src Sukuk Ltd Regs | _ | 1,50 |
| Sk Hynix | _ | 1,48 |
| Samarco Mineracao SA | _ | 1,46 |
| Wynn Macau Ltd. | _ | 1,38 |
| Banco de Credito e | _ | 1,28 |
| Sobha Sukuk I Holding Ltd Regs | _ | 1,24 |
| Gerdau Trade Inc | _ | 1,24 |
| OCP SA | _ | 1,22 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | _ | 1,18 |
| Wom Chile Holdco S.p.A. | - | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 130 |

| ₩ Governativo | 1,98 |
|--|-------------------------|
| Societario | 93,30 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,72 |
| Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| r J | |
| 0 coupon | 0,00 |
| | 0,00 11,12 |
| 0 coupon | |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 11,12 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 11,12 29,57 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 11,12 29,57 43,32 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,20 |
| da 3 a 5 | 25,38 |
| da 5 a 7 | 19,39 |
| da 7 a 10 | 20,14 |
| da 10 a 15 | 6,23 |
| da 15 a 20 | 1,03 |
| da 20 a 30 | 6,53 |
| oltre 30 | 9,74 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagratica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 18/02/2013 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2013 |
| NAV (29/10/2025) | EUR 16,03 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 987.11 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 11,84 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (29/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0843232173 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,11% |
| Spese correnti | 2,19% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |