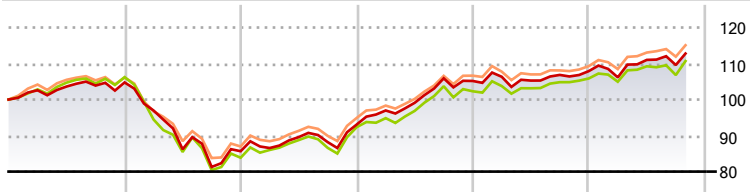
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D3 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001027	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP 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	4,75	-18,23	8,65	12,99	2,61	4,51
Benchmark e Indici	6,23	-21,07	10,12	10,79	3,48	4,56
Categoria	5,75	-18,05	9,08	12,40	2,49	5,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-Med

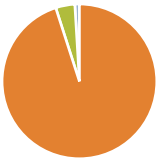
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,30	-0,02
6-Mesi	1,98	1,62	2,27
1-Anno	4,80	4,45	5,80
3-Anni Ann.ti	8,02	7,86	8,06
5-Anni Ann.ti	1,15	0,53	1,50
10-Anni Ann.ti	3,05	2,75	2,79

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	4,56	-1,28	-
2025	1,11	-0,99	1,49	0,99
2024	4,19	2,21	6,84	-0,69
2023	1,03	3,51	-1,56	5,54
2022	-7,45	-11,09	-5,69	5,38

Portafoglio 31/10/2026



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

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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013
NAV (20/11/2026)	GBP 8,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	759,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,33 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0995319919

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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