BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso di stati o emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi in via di sviluppo e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,01	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	-	4,68	2025	0,93	0,47	2,72	-
1-Anno	6,25	-	6,13	2024	4,43	1,54	7,34	-0,85
3-Anni Ann.ti	11,62	-	9,86	2023	2,00	4,35	-1,66	11,56
5-Anni Ann.ti	2,80	-	2,68	2022	-7,01	-15,55	-8,81	8,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/	0,62	=	0,96	2021	1,09	3,22	-1,17	0,12

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	10,08
Qualità Credito Media	BB

Fondo

72 10

1,15

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,04
AA	3,00	BB	25,08
A	11,38	В	13,67
		Below B	14,71
		Not Rated	1,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd	_	3,47
Argentina (Republic Of)	_	1,52
Ukraine (Republic of)	_	1,27
Argentina (Republic Of)	_	1,21
Romania (Republic Of)	_	1,21
Chile (Republic Of)	-	1,20
Ecuador (Republic Of)	-	1,18
Mexico (United Mexican States)	_	1,03
Oman (Sultanate Of)	_	1,03
Turkey (Republic of)	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	295

dovernativo	10,17
Societario	18,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,22
■ Derivati	-2,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 4 a 6 cedole	44,80
Da 6 a 8 cedole	30,25
Da 8 a 10 cedole	8,41
Da 10 a 12 cedole	0.04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	15,08
da 7 a 10	30,38
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	17,90
oltre 30	1,81

Anag	rafica

Allagranica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (28/11/2025)	GBP 13,61
Patrimonio Netto (MIn)	1.359,58 USD

Patrimonio Classe (MIn)	13,28 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057296771

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)