

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

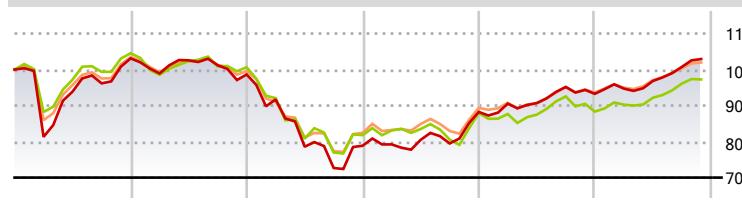
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	3,10	-4,33	-20,06	11,91	5,68	10,36
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11
Categoria				8,51	4,91	9,25
	3,35	-3,50	-17,21			

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,10	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

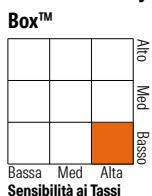
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat		Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	1,36	2,61						
6-Mesi	8,40	5,82	6,36						
1-Anno	11,05	10,06	11,49						
3-Anni Ann.ti	9,30	5,66	7,40						
5-Anni Ann.ti	0,14	-1,39	-1,13						
10-Anni Ann.ti	1,55	1,47	0,58						
				2025	1,56	2,21	4,05		
				2024	2,58	0,20	4,92	-2,01	
				2023	0,46	1,61	-1,25	11,01	
				2022	-7,02	-14,31	-7,54	8,53	
				2021	-4,07	3,69	-1,33	-2,52	

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,10
• Liquidità	6,45
• Altro	-1,55

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o