

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E5 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

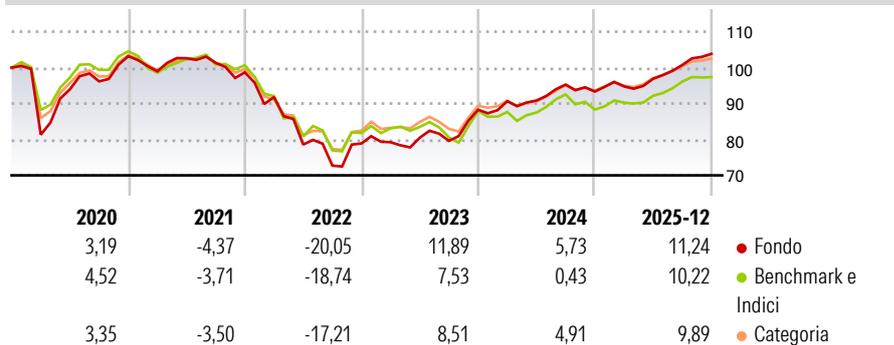
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	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	3,34	0,27	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	5,90	6,70	2025	1,54	2,22	3,97	3,08
1-Anno	11,65	10,09	10,47	2024	2,69	0,20	4,88	-2,03
3-Anni Ann.ti	8,74	5,13	7,17	2023	0,42	1,61	-1,11	10,89
5-Anni Ann.ti	0,51	-1,13	0,45	2022	-6,99	-14,38	-7,48	8,50
10-Anni Ann.ti	1,84	1,60	2,27					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

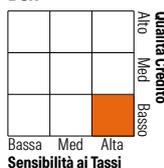
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	93,91
● Liquidità	6,03
● Altro	0,06

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	6,15
Maturità effettiva	10,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,43
AA	2,97	BB	26,32
A	10,40	B	17,96
		Below B	12,61
		Not Rated	1,31

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,07
Argentina (Republic Of)	—	1,83
Ukraine (Republic of)	—	1,37
Argentina (Republic Of)	—	1,29
Romania (Republic Of)	—	1,25
Ukraine (Republic of)	—	1,04
Ecuador (Republic Of)	—	1,02
Turkey (Republic of)	—	1,00
Mexico (United Mexican States)	—	1,00
Oman (Sultanate Of)	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,56
🏢 Societario	19,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,77
📄 Derivati	-1,66

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	11,98
Da 4 a 6 cedole	45,23
Da 6 a 8 cedole	30,33
Da 8 a 10 cedole	8,97
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,17

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	28,96
da 10 a 15	8,09
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	18,27
oltre 30	1,34

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1062842965		
NAV (16/01/2026)	EUR 7,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD				

(31/12/2025)