

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

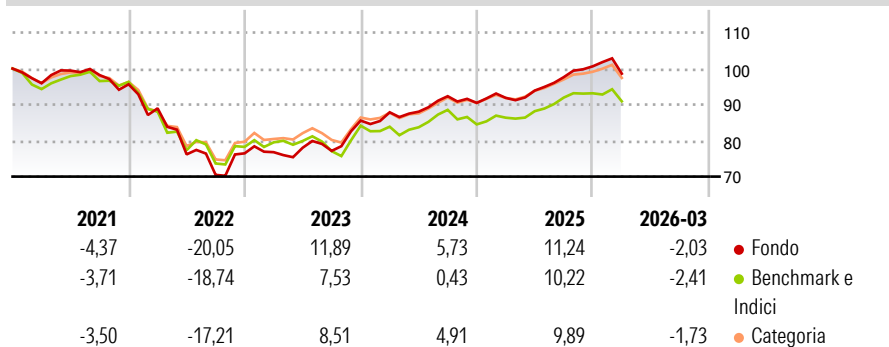
Morningstar Rating™

★★★

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	4,25	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	77,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	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	1,11	0,71	1,01	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	4,48	1,01	3,45	2025	1,54	2,22	3,97	3,08
1-Anno	13,49	9,97	12,37	2024	2,69	0,20	4,88	-2,03
3-Anni Ann.ti	10,02	5,52	8,05	2023	0,42	1,61	-1,11	10,89
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,61	0,89	2022	-6,99	-14,38	-7,48	8,50
10-Anni Ann.ti	1,16	0,90	1,63					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,21
● Liquidità	13,99
● Altro	-7,20

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,87
Maturità effettiva	10,03
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,98
AA	3,02	BB	24,33
A	8,49	B	17,55
		Below B	14,90
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,20
Argentina (Republic Of)	—	1,51
Ukraine (Republic of)	—	1,31
Argentina (Republic Of)	—	1,17
Venezuela (Republic Of)	—	0,99
Romania (Republic Of)	—	0,98
GACI First Investment Co.	—	0,96
Ecuador (Republic Of)	—	0,96
Ukraine (Republic of)	—	0,93
Mexico (United Mexican States)	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,66
🏢 Societario	15,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,05
📄 Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	11,19
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	33,16
Da 8 a 10 cedole	9,75
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,88
da 3 a 5	12,89
da 5 a 7	16,90
da 7 a 10	28,80
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	17,77
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2026)	EUR 7,80	ISIN	LU1062842965		
Patrimonio Netto (Mln)	1.470,30 USD				

(31/03/2026)