

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

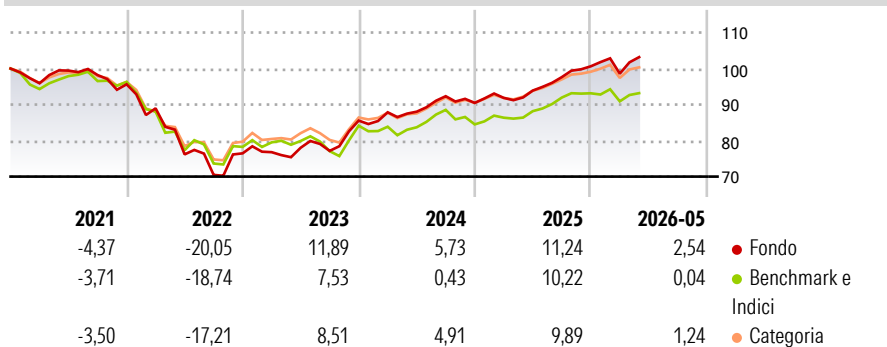
Morningstar Rating™

★★★

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	5,52	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	79,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	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	1,88	-0,15	0,70	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	3,39	-0,07	2,15	2025	1,54	2,22	3,97	3,08
1-Anno	12,46	7,61	9,85	2024	2,69	0,20	4,88	-2,03
3-Anni Ann.ti	10,89	5,53	8,22	2023	0,42	1,61	-1,11	10,89
5-Anni Ann.ti	0,72	-0,80	0,72	2022	-6,99	-14,38	-7,48	8,50
10-Anni Ann.ti	1,27	0,78	1,60					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,42
Liquidità	28,63
Altro	-19,05

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	4,98
Maturity effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	29,79
AA	1,22	BB	25,72
A	8,77	B	17,31
		Below B	13,43
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,09
Ukraine (Republic of)	—	1,91
Argentina (Republic Of)	—	1,73
Mexico (United Mexican States)	—	1,05
Venezuela (Republic Of)	—	1,05
Argentina (Republic Of)	—	1,04
Turkey (Republic of)	—	0,99
GACI First Investment Co.	—	0,93
Ecuador (Republic Of)	—	0,92
Romania (Republic Of)	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	63,23
Societario	13,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,21
Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	11,35
Da 4 a 6 cedole	41,68
Da 6 a 8 cedole	34,22
Da 8 a 10 cedole	9,44
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	2,09

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	12,79
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	28,96
da 10 a 15	8,37
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	17,38
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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 (03/06/2026)	EUR 7,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.552,15 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.