BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 Hedged

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investm grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestit maniera flessibile.

ui		
nent		
ta in	20	
	6	,0
	4	,5
		-
	Rend. Cum	u
0,64	3-Mesi	
5,32	6-Mesi	
Mod		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q.
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,11	Categoria	
-	-	-	-	4,30	6,52	 Benchmark e Indici 	;
6,01	-3,62	-15,86	3,34	5,00	4,86	• Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
		~				- 76	
V			\\			92 84	
						100	
						108	
						116	
Rendimenti							

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Corporate Bond 10% China	Capped GR
Hedged EUR (dove applicab	ile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	3,31	2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	4,37	5,78	4,45	2025	1,59	0,55	2,65	-
1-Anno	3,89	6,62	5,19	2024	2,16	0,67	4,29	-2,10
3-Anni Ann.ti	6,76	7,99	7,56	2023	-0,71	0,51	-1,22	4,83
5-Anni Ann.ti	-0,75	0,18	0,33	2022	-7,42	-10,04	-4,50	5,79
10-Anni Ann.ti	1,09	2,15	1,57	2021	-2,88	1,35	-0,08	-2,01
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,88
Maturity effettiva	11,22
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	39,84
AA	0,00	BB	35,42
Α	6,59	В	13,10
		Below B	0,92
		Not Rated	4,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Src Sukuk Ltd Regs	_	1,50
Sk Hynix	_	1,48
Samarco Mineracao SA	_	1,46
Wynn Macau Ltd.	_	1,38
Banco de Credito e	_	1,28
Sobha Sukuk I Holding Ltd Regs	_	1,24
Gerdau Trade Inc	_	1,24
OCP SA	_	1,22
Bank Leumi Le-Israel BM	_	1,18
Wom Chile Holdco S.p.A.	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	130

₩ Governativo	1,98
Societario	93,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,72
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 11,12
•	
Da 0 a 4 cedole	11,12
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,12 29,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,12 29,57 43,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	11,12 29,57 43,32 14,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,20
da 3 a 5	25,38
da 5 a 7	19,39
da 7 a 10	20,14
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	6,53
oltre 30	9,74

Allagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	07/05/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/02/2013
NAV (29/10/2025)	EUR 11,22

Biddiniodin (Editorribodi g)
SA
+44 20 77433000
www.blackrock.com
07/05/2014
-
18/02/2013
EUR 11,22
987,11 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,35 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1062843005

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-