

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

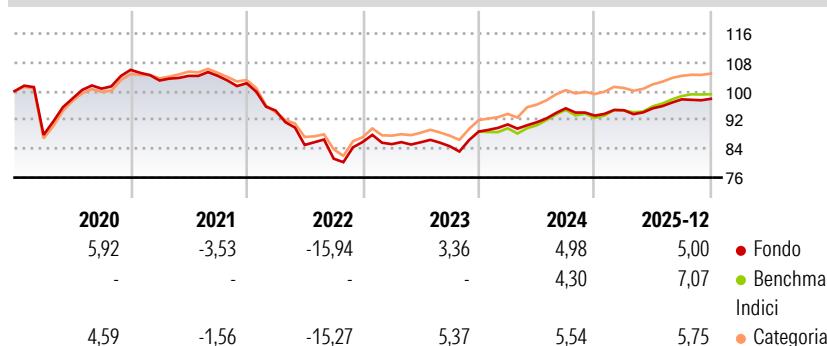
Morningstar Rating™

★★★

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-investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,34
	3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,42
	3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,11	0,72
6-Mesi	2,49	3,42	2,81
1-Anno	5,00	6,93	5,80
3-Anni Ann.ti	3,66	4,97	4,50
5-Anni Ann.ti	-1,36	-0,54	-0,31
10-Anni Ann.ti	1,49	2,49	2,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

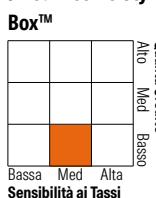
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,61	0,56	2,61	0,15
2024	2,23	0,66	4,25	-2,14
2023	-0,70	0,60	-1,27	4,81
2022	-7,41	-10,10	-4,47	5,71

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	93,02	
• Liquidità	5,67	
• Altro	1,32	

Fixed Income Style



	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	1,54	
■ Societario	92,79	
■ Cartolarizzazioni	0,00	
■ Enti Locali	0,00	
■ Liquidità ed equivalenti	5,63	
■ Derivati	0,03	

Coupon Range %

	Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	7,88	
Da 4 a 6 cedole	34,97	
Da 6 a 8 cedole	42,10	
Da 8 a 10 cedole	14,08	
Da 10 a 12 cedole	0,93	
Oltre 12 cedole	0,03	

Scadenze %

	Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	-	10,14
da 3 a 5	-	20,71
da 5 a 7	-	23,09
da 7 a 10	-	21,66
da 10 a 15	-	6,57
da 15 a 20	-	1,59
da 20 a 30	-	6,23
oltre 30	-	9,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc.	-	1,71
Wynn Macau Ltd.	-	1,60
NE Property B.V.	-	1,50
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,30
Digicel International...	-	1,21
First Quantum Minerals Ltd.	-	1,20
Greenko Wind Projects...	-	1,20
Stillwater Mining Co.	-	1,19
Veon Holdings B.V.	-	1,18
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU1062843187		
NAV (28/01/2026)	EUR 7,76				
Patrimonio Netto (Mln)	863,27 USD				
(31/12/2025)					