## BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

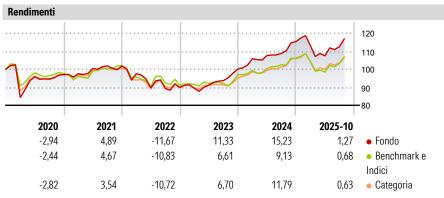
Morningstar Rating™

\*\*

 $\label{lem:morningstar} \mbox{Morningstar Emerging Markets Sovereign} \quad \mbox{JPM EMBI Global Diversified TR USD} \\ \mbox{Bond GR USD}$ 

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond G	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,60	-	6,28	2025	-1,93	-4,97	4,70	-
1-Anno	2,22	-	1,74	2024	5,75	1,67	1,14	5,97
3-Anni Ann.ti	8,96	-	6,57	2023	-0,59	2,09	2,68	6,84
5-Anni Ann.ti	3,78	-	2,81	2022	-4,19	-8,14	-0,34	0,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,09	=	2,85	2021	0,51	2,97	1,43	-0,08

## Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	10,08
Qualità Credito Media	BB

Fondo

78,19

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,04
AA	3,00	BB	25,08
A	11,38	В	13,67
		Below B	14,71
		Not Rated	1,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd	_	3,47
Argentina (Republic Of)	_	1,52
Ukraine (Republic of)	_	1,27
Argentina (Republic Of)	_	1,21
Romania (Republic Of)	_	1,21
Chile (Republic Of)	-	1,20
Ecuador (Republic Of)	-	1,18
Mexico (United Mexican States)	-	1,03
Oman (Sultanate Of)	-	1,03
Turkey (Republic of)	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	295

Societario	18,92
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,22
▶ Derivati	-2,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 4 a 6 cedole	44,80
Da 6 a 8 cedole	30,25
Da 8 a 10 cedole	8,41
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	15,08
da 7 a 10	30,38
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	17,90
oltre 30	1,81

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/05/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 11,52
Patrimonio Netto (MIn)	1.359,58 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,21 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1072326561

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-