

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR 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

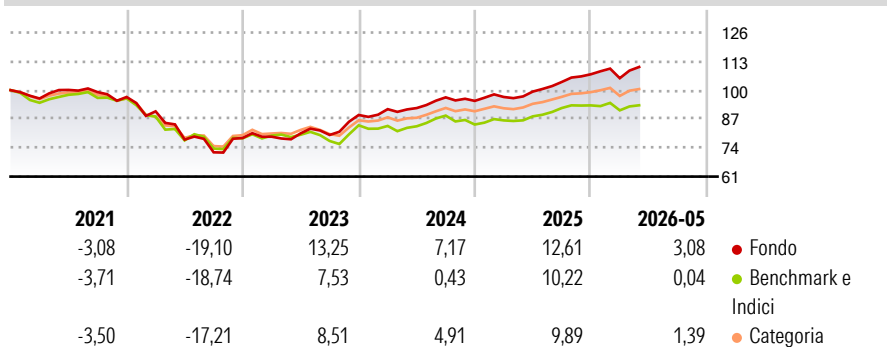
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

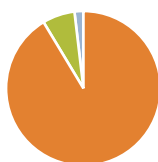
3Y Alpha	6,74	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	79,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	+Med

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	4,39	2,93	3,43	2026	-1,64	-	-	-
6-Mesi	4,14	0,53	2,40	2025	1,84	2,51	4,36	3,35
1-Anno	13,54	7,28	9,65	2024	2,96	0,54	5,25	-1,64
3-Anni Ann.ti	11,68	5,38	7,84	2023	0,75	1,91	-0,89	11,29
5-Anni Ann.ti	2,10	-0,89	0,73	2022	-6,70	-14,07	-7,40	8,97
10-Anni Ann.ti	2,42	0,72	1,55					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,37
● Liquidità	6,77
● Altro	1,86

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	6,17
Maturità effettiva	9,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,53
AA	0,94	BB	25,89
A	9,44	B	18,21
		Below B	13,28
		Not Rated	3,71

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,00
Ukraine (Republic of)	—	2,12
Us Ultra T-Bond Sep 26	—	1,36
Argentina (Republic Of)	—	1,22
Argentina (Republic Of)	—	1,21
Ukraine (Republic of)	—	1,16
Mexico (United Mexican States)	—	1,08
Egypt (Arab Republic of)	—	1,07
Poland (Republic of)	—	1,02
Venezuela (Republic Of)	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,08
🏢 Societario	15,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,14
📄 Derivati	-56,94

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	10,72
Da 4 a 6 cedole	39,65
Da 6 a 8 cedole	36,02
Da 8 a 10 cedole	9,99
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	1,84

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,05
da 3 a 5	11,02
da 5 a 7	16,96
da 7 a 10	28,14
da 10 a 15	9,06
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	20,13
oltre 30	1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1323999216		
NAV (22/06/2026)	EUR 8,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.606,88 USD				

(31/05/2026)

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.