

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

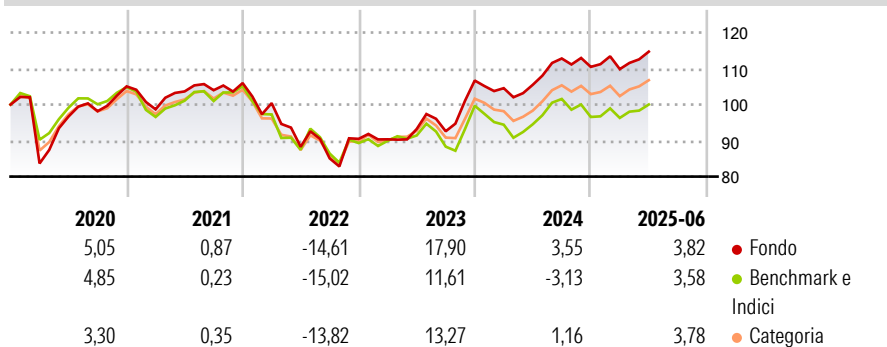
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	4,44	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

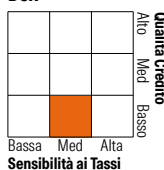
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,24	4,29	2025	-0,57	4,41	-	-
6-Mesi	3,73	3,66	3,48	2024	-2,00	0,90	6,92	-2,05
1-Anno	10,59	7,23	10,06	2023	-0,15	3,17	-0,68	15,23
3-Anni Ann.ti	8,81	4,32	6,70	2022	-5,25	-12,06	-3,65	6,37
5-Anni Ann.ti	3,28	0,00	1,59	2021	-6,08	5,05	0,32	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,86
● Liquidità	8,09
● Altro	0,05

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	5,70
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,35
AA	3,12	BB	29,51
A	11,45	B	14,70
		Below B	12,38
		Not Rated	1,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	-	3,46
Romania (Republic Of)	-	1,28
Argentina (Republic Of)	-	1,23
Mexico (United Mexican States)	-	1,19
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	-	1,16
GACI First Investment Co.	-	1,12
Peru (Republic Of)	-	1,03
Oman (Sultanate Of)	-	1,01
Colombia (Republic Of)	-	1,00
Turkey (Republic of)	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,62
🏢 Societario	15,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,91
📄 Derivati	-2,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	14,19
Da 4 a 6 cedole	45,26
Da 6 a 8 cedole	30,64
Da 8 a 10 cedole	7,83
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,93
da 3 a 5	10,92
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	32,44
da 10 a 15	10,56
da 15 a 20	3,59
da 20 a 30	17,00
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1618350562		
NAV (04/07/2025)	CHF 9,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.291,14 USD				

(31/05/2025)