

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

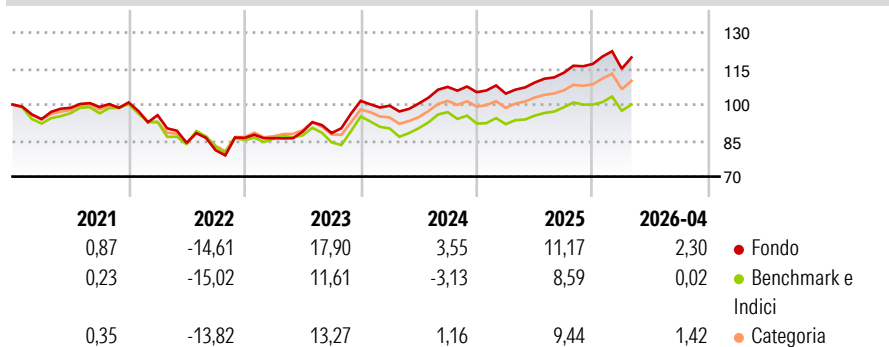
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

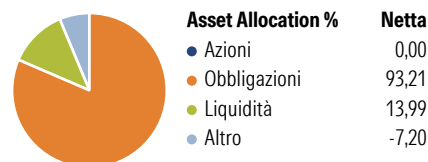
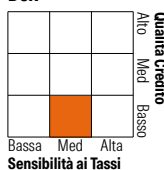
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,74	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	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	0,77	-0,49	0,02	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	5,40	1,13	3,87	2025	-0,57	4,41	3,72	3,24
1-Anno	13,76	8,00	11,20	2024	-2,00	0,90	6,92	-2,05
3-Anni Ann.ti	12,07	5,11	8,49	2023	-0,15	3,17	-0,68	15,23
5-Anni Ann.ti	4,30	1,15	2,86	2022	-5,25	-12,06	-3,65	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Durata Effettiva 5,70

Maturità effettiva 9,49

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,03
AA	1,48	BB	26,57
A	8,08	B	17,88
		Below B	12,56
		Not Rated	3,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	-	3,20
Argentina (Republic Of)	-	1,51
Ukraine (Republic of)	-	1,31
Argentina (Republic Of)	-	1,17
Venezuela (Republic Of)	-	0,99
Romania (Republic Of)	-	0,98
GACI First Investment Co.	-	0,96
Ecuador (Republic Of)	-	0,96
Ukraine (Republic of)	-	0,93
Mexico (United Mexican States)	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	71,66
Societario	15,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,05
Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	11,19
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	33,16
Da 8 a 10 cedole	9,75
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,99

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,88
da 3 a 5	12,89
da 5 a 7	16,90
da 7 a 10	28,80
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	17,77
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
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 (08/05/2026)	CHF 10,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.470,30 USD				

(31/03/2026)