

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 Hedged

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

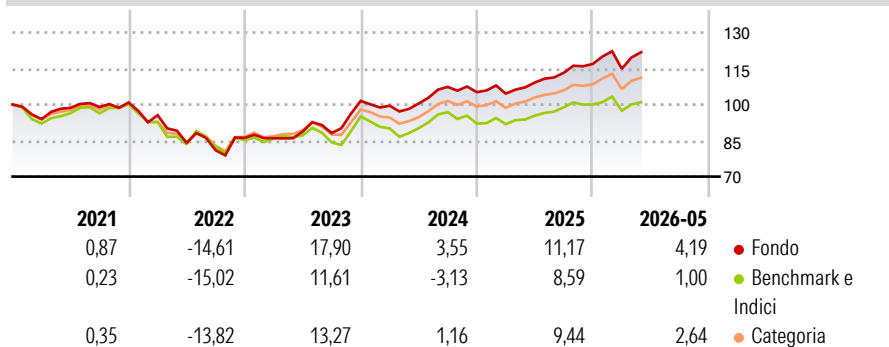
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

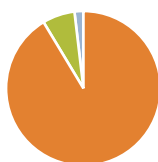
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 6,90 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 8,95 |
| 3Y R-Squared | 80,03 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 2,10 | 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 | 2,25 | 0,75 | 1,62 | 2026 | -1,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,83 | 0,12 | 2,18 | 2025 | -0,57 | 4,41 | 3,72 | 3,24 |
| 1-Anno | 13,12 | 6,65 | 9,83 | 2024 | -2,00 | 0,90 | 6,92 | -2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,41 | 4,85 | 7,89 | 2023 | -0,15 | 3,17 | -0,68 | 15,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,12 | 0,71 | 2,37 | 2022 | -5,25 | -12,06 | -3,65 | 6,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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) | 0,05 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 (22/06/2026) | CHF 10,74 | | | | |
| 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.