BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund 12 Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

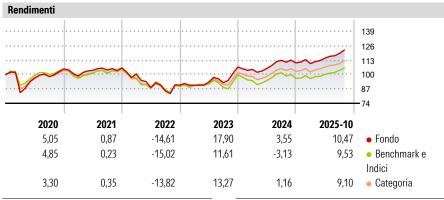
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF

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	5,98	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerg	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d CHF (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,35	-	7,03	2025	-0,57	4,41	3,72	-
1-Anno	8,14	-	6,77	2024	-2,00	0,90	6,92	-2,05
3-Anni Ann.ti	10,83	-	7,83	2023	-0,15	3,17	-0,68	15,23
5-Anni Ann.ti	3,46	-	1,85	2022	-5,25	-12,06	-3,65	6,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	-6,08	5,05	0,32	1,90

Portafoglio 31/10/2025





Transfer 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,16 13,20
'	, -
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,20 44,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,20 44,80 30,25

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	24/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (28/11/2025)	CHF 10,38
Patrimonio Netto (MIn)	1.359,58 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1618350562

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-