

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund D2 Hdg

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI brd cnst H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

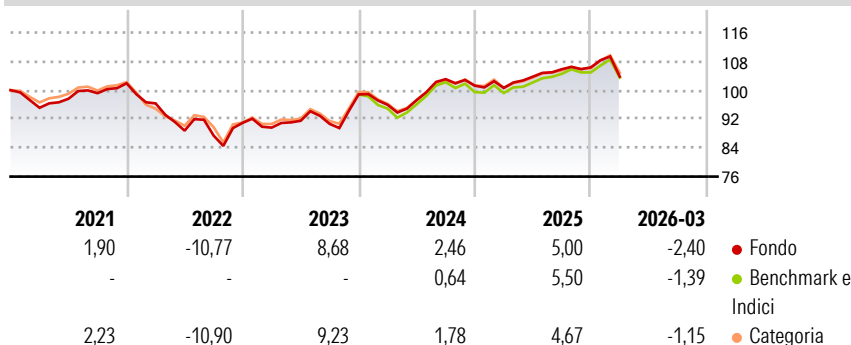
The Fund seeks to maximize total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets and included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the "Index" and the securities comprised within it being the "Index Securities"). The Index provides the investment universe for at least 70% of the Fund's total assets. The weighting of Index Securities within the Fund's portfolio may differ from the weightings of securities within the Index, as the Fund is actively managed and does not seek to track the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

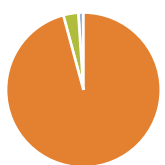
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,15	-0,07
6-Mesi	-0,51	0,03	0,08
1-Anno	3,94	5,18	4,69
3-Anni Ann.ti	5,04	4,78	4,98
5-Anni Ann.ti	1,82	1,39	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	-	-	-
2025	-0,63	3,09	2,01	0,48
2024	-2,94	1,42	5,94	-1,75
2023	-1,46	2,12	-0,94	9,03
2022	-5,46	-7,87	-1,54	4,05

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,80
● Liquidità	3,13
● Altro	1,06

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,62
Maturity effettiva	13,12
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	37,70
AA	0,00	BB	36,34
A	3,30	B	16,99
		Below B	1,42
		Not Rated	4,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Veon Holdings B.V.	-	2,34
Star Energy Geothermal...	-	2,25
Banco de Credito del Peru	-	2,20
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,09
Volcan Compania Minera S.A.A.	-	1,99
SURA Asset Management SA	-	1,85
Bbva Mexico Sa Ins De Banca...	-	1,70
Fortune Star (BVI) Limited	-	1,66
Turk Telekomunikasyon A.S.	-	1,61
Stillwater Mining Co.	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,53
🏢 Societario	93,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,48
🏠 Derivati	-0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,82
Da 4 a 6 cedole	31,29
Da 6 a 8 cedole	45,51
Da 8 a 10 cedole	15,93
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,36
da 3 a 5	21,01
da 5 a 7	25,30
da 7 a 10	17,32
da 10 a 15	6,37
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	9,16
oltre 30	12,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	CHF 10,21	ISIN	LU1817796599		
Patrimonio Netto (Mln)	31,34 USD				

(28/02/2026)