

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund I2

Categoria Morningstar™

Hedged

Morningstar Emerging Markets Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI brd cnst H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

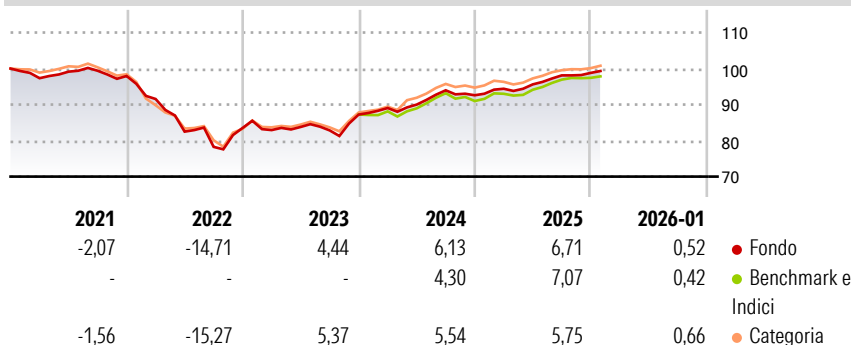
The Fund seeks to maximize total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets and included within the J.P. Morgan ESG Corporate 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	0,43	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	2,83	2,59	2025	1,96	1,28	2,62	0,70
1-Anno	6,77	6,78	5,58	2024	2,08	1,07	4,41	-1,47
3-Anni Ann.ti	4,97	4,74	4,43	2023	-0,72	1,04	-1,13	5,31
5-Anni Ann.ti	-0,03	-0,57	-0,29	2022	-6,52	-9,90	-5,13	6,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

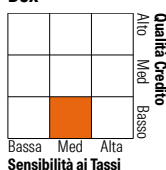
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,32
Liquidità	4,64
Altro	1,04

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 4,47

Maturità effettiva 6,06

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	40,82
AA	0,00	BB	34,26
A	7,85	B	13,35
		Below B	1,04
		Not Rated	2,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Veon Holdings B.V.	-	2,24
Banco de Credito del Peru	-	2,20
Star Energy Geothermal...	-	2,19
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,09
SURA Asset Management SA	-	1,79
Bbva Mexico Sa Ins De Banca...	-	1,67
SRC Sukuk Ltd.	-	1,59
SK Hynix Inc.	-	1,58
Turk Telekomunikasyon A.S.	-	1,55
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	1,51
Societario	93,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	0,36

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,66
Da 4 a 6 cedole	35,20
Da 6 a 8 cedole	44,70
Da 8 a 10 cedole	12,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,38
da 3 a 5	20,53
da 5 a 7	24,20
da 7 a 10	18,49
da 10 a 15	7,98
da 15 a 20	2,19
da 20 a 30	7,54
oltre 30	9,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1864664468		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,51				
Patrimonio Netto (Mln)	32,04 USD				

(31/12/2025)