

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X5 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

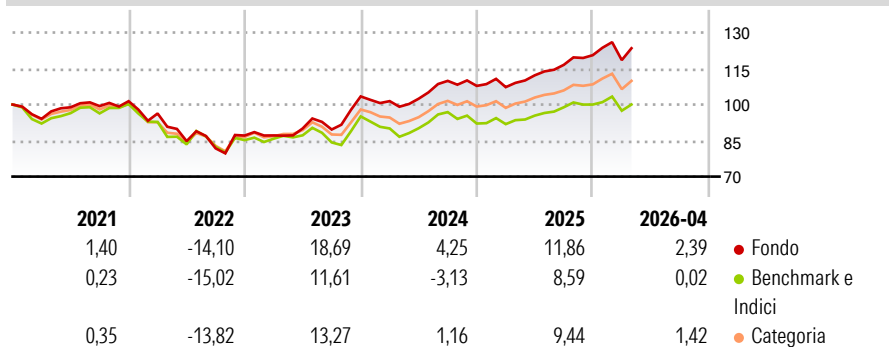
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	7,35	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	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	0,94	-0,49	0,02	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	5,75	1,13	3,87	2025	-0,48	4,59	3,88	3,46
1-Anno	14,43	8,00	11,20	2024	-1,89	1,00	7,24	-1,89
3-Anni Ann.ti	12,75	5,11	8,49	2023	0,04	3,33	-0,49	15,39
5-Anni Ann.ti	4,97	1,15	2,86	2022	-5,04	-11,96	-3,57	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,21
● Liquidità	13,99
● Altro	-7,20

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	5,70
Maturità effettiva	9,49
Qualità Credito Media	BB

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 %

	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 %

	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)	14,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1904800973		
NAV (08/05/2026)	CHF 8,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.470,30 USD				

(31/03/2026)