

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A15 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

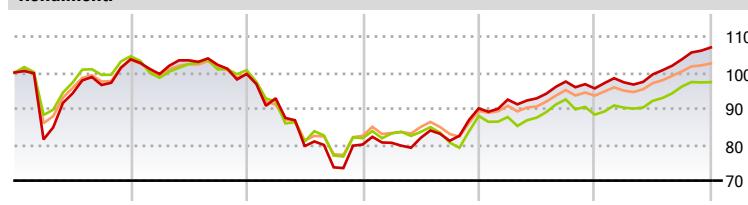
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,69	-3,93	-19,67	12,53	6,16	11,90
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	76,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,39

2,10

6-Mesi

8,39

6,54

1-Anno

12,08

9,28

3-Anni Ann.ti

9,23

7,03

5-Anni Ann.ti

1,11

-1,18

10-Anni Ann.ti

-

0,54

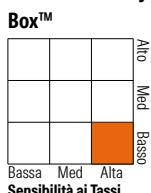
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,91
• Liquidità	6,03
• Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

2026

-

1,77

2,27

4,17

3,20

2025

-

2,70

0,38

5,02

-1,95

2024

-

0,58

1,70

-0,99

11,11

2023

-

0,58

1,70

-13,30

-

2022

-

-6,79

-14,33

-7,37

8,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	-	3,07
Argentina (Republic Of)	-	1,83
Ukraine (Republic of)	-	1,37
Argentina (Republic Of)	-	1,29
Romania (Republic Of)	-	1,25
Ukraine (Republic of)	-	1,04
Ecuador (Republic Of)	-	1,02
Turkey (Republic of)	-	1,00
Mexico (United Mexican States)	-	1,00
Oman (Sultanate Of)	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	298	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

da 1 a 3

7,82

Societario

da 3 a 5

13,18

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

16,82

Enti Locali

da 7 a 10

28,96

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

8,09

Derivati

da 15 a 20

3,18

-1,66

da 20 a 30

18,27

oltre 30

1,34

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

2,29

Da 0 a 4 cedole

11,98

Da 4 a 6 cedole

45,23

Da 6 a 8 cedole

30,33

Da 8 a 10 cedole

8,97

Da 10 a 12 cedole

0,03

Oltre 12 cedole

1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 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	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1960220074	-
NAV (27/01/2026)	EUR 8,40			1,48%
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD			
(31/12/2025)				