

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund AI5 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

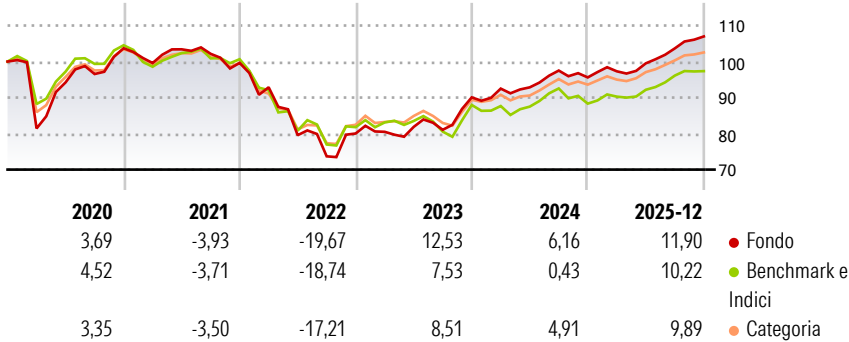
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

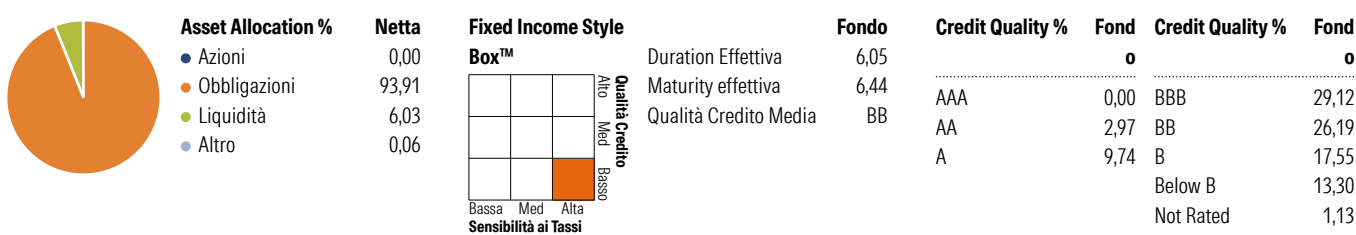
3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	76,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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	2,68	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,39	5,05	6,54	2025	1,77	2,27	4,17	3,20
1-Anno	12,08	9,28	10,31	2024	2,70	0,38	5,02	-1,95
3-Anni Ann.ti	9,23	4,91	7,03	2023	0,58	1,70	-0,99	11,11
5-Anni Ann.ti	1,11	-1,18	0,54	2022	-6,79	-14,33	-7,37	8,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026







Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	76,56
 Societario	19,33
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	5,77
 Derivati	-1,66

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

Scadenze %

da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	28,96
da 10 a 15	8,09
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	18,27
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 8,40	ISIN	LU1960220074		
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD				
(31/12/2025)					