

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

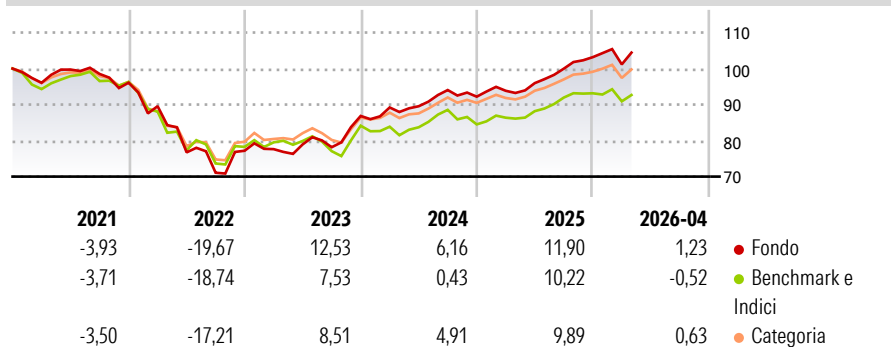
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,76	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	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	0,99	0,10	0,34	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	4,32	0,70	2,84	2025	1,77	2,27	4,17	3,20
1-Anno	13,08	8,55	10,82	2024	2,70	0,38	5,02	-1,95
3-Anni Ann.ti	11,20	5,39	8,18	2023	0,58	1,70	-0,99	11,11
5-Anni Ann.ti	1,24	-0,72	0,95	2022	-6,79	-14,33	-7,37	8,60
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	
o		o	
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	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	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)	16,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1960220074		
NAV (08/05/2026)	EUR 8,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.470,30 USD				

(31/03/2026)