

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund AI2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

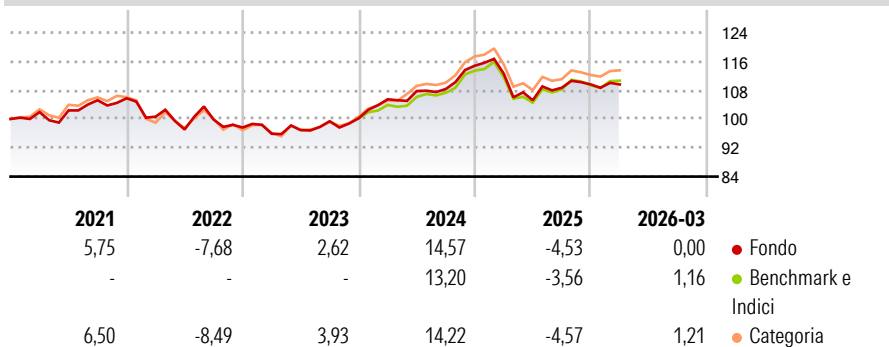
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

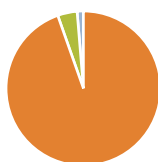
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	-0,45	-0,40	2026	0,00	-	-	-
6-Mesi	-0,66	0,40	0,36	2025	-1,91	-6,56	3,30	0,84
1-Anno	2,31	4,42	2,65	2024	5,28	2,16	0,51	5,98
3-Anni Ann.ti	4,14	4,50	4,58	2023	-1,78	1,05	2,54	0,83
5-Anni Ann.ti	1,61	1,93	1,71	2022	-4,83	-3,54	2,82	-2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,61
● Liquidità	4,08
● Altro	1,31

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturity effettiva	12,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	34,78
AA	0,00	BB	38,42
A	3,67	B	16,74
		Below B	1,69
		Not Rated	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wynn Macau Ltd.	-	1,56
Volcan Compania Minera S.A.A.	-	1,39
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,30
Vale Overseas Limited	-	1,24
Stillwater Mining Co.	-	1,22
Veon Holdings B.V.	-	1,20
Antofagasta PLC	-	1,18
SURA Asset Management SA	-	1,18
Digicel International...	-	1,17
Bidvest Group (Uk) Plc	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	2,69
🏢 Societario	93,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,27
📄 Derivati	-0,19

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,33
Da 4 a 6 cedole	32,27
Da 6 a 8 cedole	43,44
Da 8 a 10 cedole	17,18
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,69
da 3 a 5	20,34
da 5 a 7	26,05
da 7 a 10	19,01
da 10 a 15	5,16
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	6,99
oltre 30	13,71

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU1960220157		
NAV (10/04/2026)	EUR 11,96				
Patrimonio Netto (Mln)	870,32 USD				

(28/02/2026)