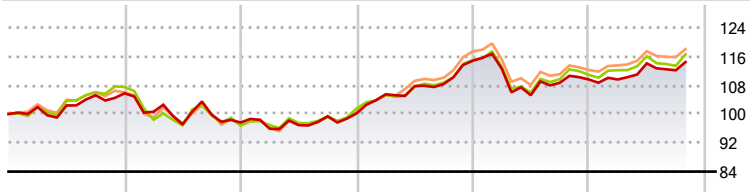
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund AI2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,75	-7,68	2,62	14,57	-4,53	4,41
Benchmark e Indici	7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

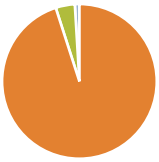
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	3,84	3,55
6-Mesi	4,04	4,28	4,32
1-Anno	4,29	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	5,91	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	1,59	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

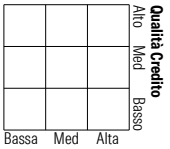
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	4,08	-1,68	-
2025	-1,91	-6,56	3,30	0,84
2024	5,28	2,16	0,51	5,98
2023	-1,78	1,05	2,54	0,83
2022	-4,83	-3,54	2,82	-2,19

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,04
Liquidità	4,01
Altro	0,95

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,54
Maturity effettiva	8,91
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Digicel International...	—	1,32
TAV Havalimanlari Holding AS	—	1,30
Volcan Compania Minera S.A.A.	—	1,19
Colombia Telecomunicaciones...	—	1,13
Sociedad Quimica y Minera de...	—	1,12
Reliance Industries Ltd.	—	1,10
Bank Hapoalim BM	—	1,09
Minsur SA	—	1,09
Banco de Credito del Peru	—	1,08
Kaspi.Kz JSC	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,01
Societario	93,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,10
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	4,77
Da 4 a 6 cedole	35,72
Da 6 a 8 cedole	39,87
Da 8 a 10 cedole	17,35
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	33,27
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	22,78
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	6,23
oltre 30	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013
NAV (20/11/2026)	EUR 12,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	759,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960220157
Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR