

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A12

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

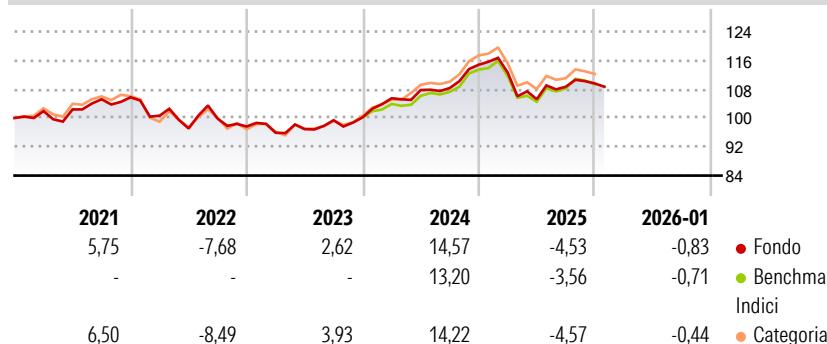
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,54 | |
| 3Y R-Squared | 86,88 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | - | |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,99

-1,20

-0,73

6-Mesi

1,87

1,88

1,58

1-Anno

-5,29

-3,80

-4,90

3-Anni Ann.ti

3,54

4,27

3,83

5-Anni Ann.ti

1,53

1,83

1,73

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 93,02
- Liquidità 5,67
- Altro 1,32

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Maturity effettiva

3,96

Qualità Credito Media

6,13

BB

Qualità Credito Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

39,45

35,80

13,72

1,64

2,35

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc. | - | 1,71 |
| Wynn Macau Ltd. | - | 1,60 |
| NE Property B.V. | - | 1,50 |
| Aeropuertos Dominicanos... | - | 1,30 |
| Digicel International... | - | 1,21 |
| First Quantum Minerals Ltd. | - | 1,20 |
| Greenko Wind Projects... | - | 1,20 |
| Stillwater Mining Co. | - | 1,19 |
| Veon Holdings B.V. | - | 1,18 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | - | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,28 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 126 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

1,54

Societario

92,79

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

5,63

Derivati

0,03

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

10,14

da 3 a 5

20,71

da 5 a 7

23,09

da 7 a 10

21,66

da 10 a 15

6,57

da 15 a 20

1,59

da 20 a 30

6,23

oltre 30

9,43

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

7,88

Da 4 a 6 cedole

34,97

Da 6 a 8 cedole

42,10

Da 8 a 10 cedole

14,08

Da 10 a 12 cedole

0,93

Oltre 12 cedole

0,03

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 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 | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2013 | ISIN | LU1960220157 | - |
| NAV (02/02/2026) | EUR 12,00 | | | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 863,27 USD | | | - |
| (31/12/2025) | | | | |