

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund AI2

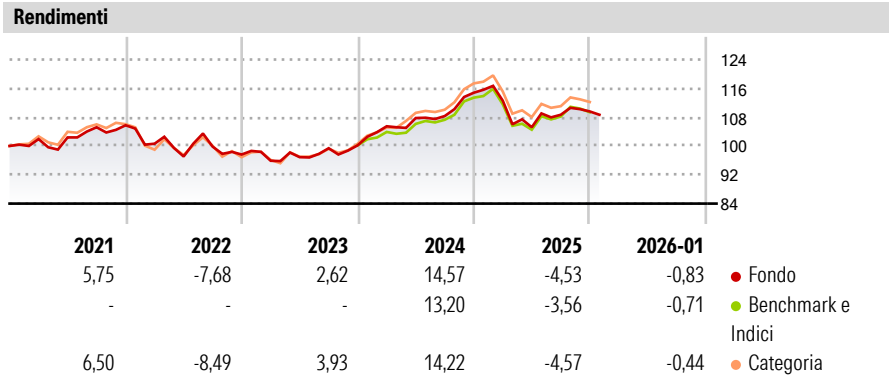
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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.

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	1,88	1,58	2025	-1,91	-6,56	3,30	0,84
1-Anno	-5,29	-3,80	-4,90	2024	5,28	2,16	0,51	5,98
3-Anni Ann.ti	3,54	4,27	3,83	2023	-1,78	1,05	2,54	0,83
5-Anni Ann.ti	1,53	1,83	1,73	2022	-4,83	-3,54	2,82	-2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025																			
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond									
	● Azioni		0,00	Box™		Duration Effettiva	3,96												
	● Obbligazioni		93,02	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Alto Med Basso</div> <div>Qualità Credito</div>											Maturità effettiva	6,13			
● Liquidità		5,67	Qualità Credito Media	BB	AAA	0,00	BBB	39,45											
● Altro		1,32			AA	0,00	BB	35,80											
					A	7,03	B	13,72											
							Below B	1,64											
							Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 12,00	ISIN	LU1960220157		
Patrimonio Netto (Mln)	863,27 USD				
(31/12/2025)					