

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I4 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

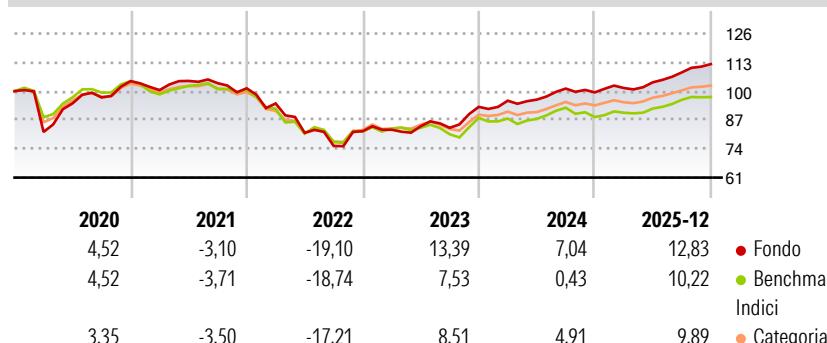
Morningstar Rating™

★★★

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	5,46	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,08	
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-	

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,39

2,10

6-Mesi

5,05

6,54

1-Anno

12,87

9,28

3-Anni Ann.ti

10,10

7,03

5-Anni Ann.ti

1,92

-1,18

10-Anni Ann.ti

0,54

-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Qualità Credito

Maturity effettiva

2026

Qualità Credito Media

BB

2025

2024

2023

2022

Qualità Credito Bassa

Sensibilità ai Tassi

Alta

Med

Bassa

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,07
Argentina (Republic Of)	—	1,83
Ukraine (Republic of)	—	1,37
Argentina (Republic Of)	—	1,29
Romania (Republic Of)	—	1,25
Ukraine (Republic of)	—	1,04
Ecuador (Republic Of)	—	1,02
Turkey (Republic of)	—	1,00
Mexico (United Mexican States)	—	1,00
Oman (Sultanate Of)	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	298	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

76,56

da 1 a 3

7,82

Societario

19,33

da 3 a 5

13,18

Cartolarizzazioni

0,00

da 5 a 7

16,82

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

28,96

Liquidità ed equivalenti

5,77

da 10 a 15

8,09

Derivati

-1,66

da 15 a 20

3,18

da 20 a 30

18,27

Oltre 30

1,34

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

2,29

Da 0 a 4 cedole

11,98

Da 4 a 6 cedole

45,23

Da 6 a 8 cedole

30,33

Da 8 a 10 cedole

8,97

Da 10 a 12 cedole

0,03

Oltre 12 cedole

1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU2075911060	-
NAV (28/01/2026)	EUR 8,77			-
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD			-
(31/12/2025)				