

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

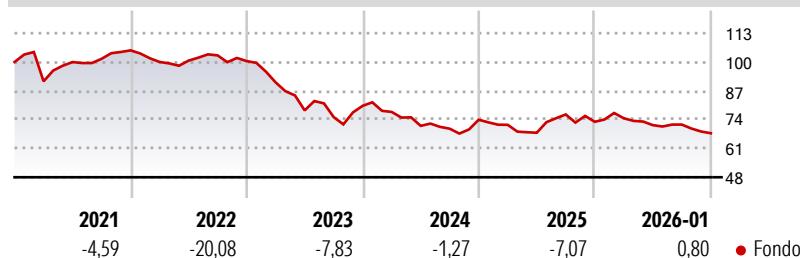
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,29
6-Mesi	-4,19
1-Anno	-7,66
3-Anni Ann.ti	-6,11
5-Anni Ann.ti	-8,16
10-Anni Ann.ti	-

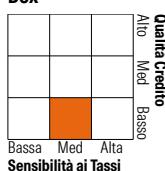
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,19	-4,15	0,36	-5,46
2024	-3,11	-4,99	12,14	-4,35
2023	-3,45	-8,10	-1,81	5,81
2022	-9,58	-13,88	-3,90	6,79

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,02
• Liquidità	5,67
• Altro	1,32

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,96

6,13

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

0

BBB

BB

B

B

B

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
Digital 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 Illetisim 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12.752,32 JPY	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	18/12/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	JPY 1.032,00	ISIN	LU2091194717		
Patrimonio Netto (Mln)	863,27 USD				
(31/12/2025)					