

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund AI2

Categoria Morningstar™

Hedged

Emerging Markets Corporate Paesi Emergenti  
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI brd cnst H TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

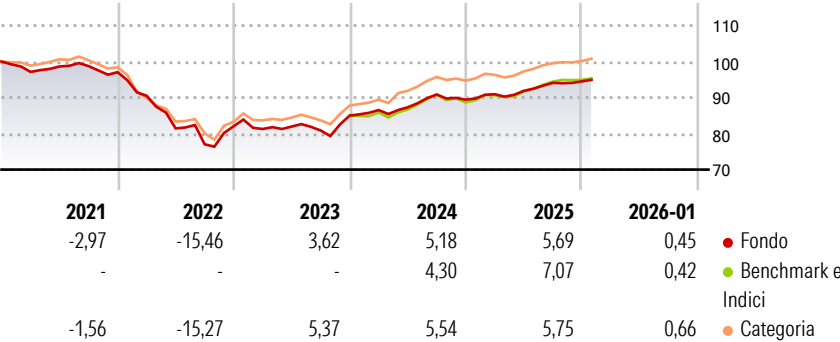
The Fund seeks to maximize total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets and included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the "Index" and the securities comprised within it being the "Index Securities"). The Index provides the investment universe for at least 70% of the Fund's total assets. The weighting of Index Securities within the Fund's portfolio may differ from the weightings of securities within the Index, as the Fund is actively managed and does not seek to track the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

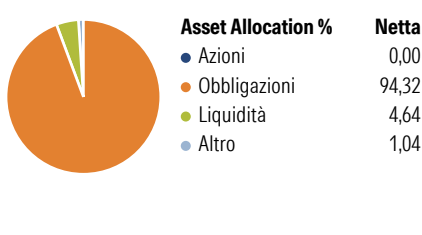
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,43	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	2,83	2,59	2025	1,71	1,03	2,40	0,45
1-Anno	5,95	6,78	5,58	2024	1,79	0,88	4,08	-1,59
3-Anni Ann.ti	4,05	4,74	4,43	2023	-0,93	0,83	-1,34	5,14
5-Anni Ann.ti	-0,90	-0,57	-0,29	2022	-6,72	-10,02	-5,41	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,47	AAA	0,00	BBB	40,82
Maturity effettiva	6,06	AA	0,00	BB	34,26
Qualità Credito Media	BB	A	7,85	B	13,35
				Below B	1,04
				Not Rated	2,68

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veon Holdings B.V.	—	2,24
Banco de Credito del Peru	—	2,20
Star Energy Geothermal...	—	2,19
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,09
SURA Asset Management SA	—	1,79
Bbva Mexico Sa Ins De Banca...	—	1,67
SRC Sukuk Ltd.	—	1,59
SK Hynix Inc.	—	1,58
Turk Telekomunikasyon A.S.	—	1,55
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		1,51
Societario		93,84
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,29
Derivati		0,36
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		7,66
Da 4 a 6 cedole		35,20
Da 6 a 8 cedole		44,70
Da 8 a 10 cedole		12,41
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,04

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		9,38
da 3 a 5		20,53
da 5 a 7		24,20
da 7 a 10		18,49
da 10 a 15		7,98
da 15 a 20		2,19
da 20 a 30		7,54
oltre 30		9,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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	08/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU2144842429		
NAV (03/02/2026)	EUR 11,21				
Patrimonio Netto (Mln)	32,04 USD				

(31/12/2025)