BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund 14 EUR Hedged

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

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.

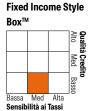
endimenti						
						110
						100
		\				90
						80
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-2,27	-14,73	4,76	6,58	5,82	Fondo
-	-	-	-	4,30	6,98	 Benchmark e Indici
				5,54	5,40	 Categoria

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,46	
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	4,89	3,63	2025	1,93	0,88	2,91	-
1-Anno	5,01	5,62	4,57	2024	2,57	1,13	4,47	-1,64
3-Anni Ann.ti	6,08	5,71	5,40	2023	-0,38	0,90	-0,86	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,08	-9,74	-4,16	6,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,58	1,63	0,35	-1,64
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,92
Maturity effettiva	11,07
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	35,63
AA	0,00	BB	39,67
A	6,93	В	13,52
		Below B	1,22
		Not Rated	3,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sk Hynix	_	1,71
Wynn Macau Ltd.	_	1,58
Ne Property Bv Mtn Regs	_	1,48
Kioxia Holdings Corp.	_	1,47
Banco de Credito e	_	1,47
Aeropuertos Dominicanos	_	1,32
Samarco Mineracao SA	_	1,31
Wom Chile Holdco S.p.A.	_	1,30
SURA Asset Management SA	_	1,21
Greenko Wind Projects	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

₩ Governativo	1,32
Societario	95,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-0,15
	Fanda
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 8,66 28,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 8,66 28,26 46,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,25
da 3 a 5	23,23
da 5 a 7	23,18
da 7 a 10	18,55
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	6,73
oltre 30	9,22

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013
NAV (03/12/2025)	EUR 7,74
Patrimonio Netto (MIn)	860,73 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	72,20 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2259865686

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	10.000.000 EUR 1.000 EUR 0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-