

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

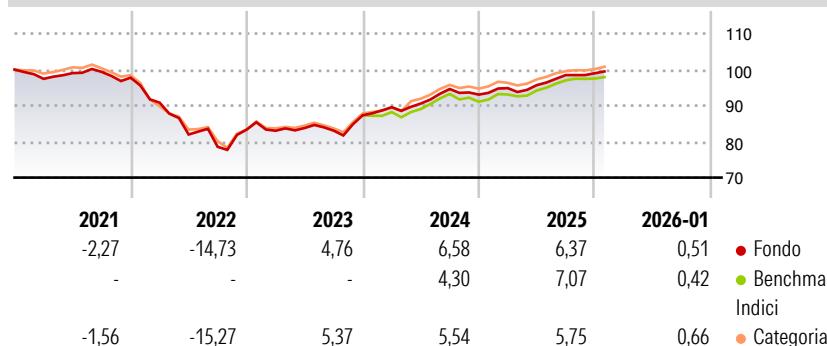
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,24	
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	0,43	0,87
6-Mesi	3,34	2,83	2,59
1-Anno	6,64	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	5,06	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,93	0,88	2,91	0,52
2024	2,57	1,13	4,47	-1,64
2023	-0,38	0,90	-0,86	5,13
2022	-7,08	-9,74	-4,16	6,09

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	Fondo
	Maturity effettiva	3,96
	Qualità Credito Media	6,13
Alto	BB	BB
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	7,03	B
		Below B
		Not Rated

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

10,14

20,71

23,09

21,66

6,57

1,59

6,23

9,43

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	73,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU2259865686		
NAV (03/02/2026)	EUR 7,83				
Patrimonio Netto (Mln)	863,27 USD				
(31/12/2025)					