

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

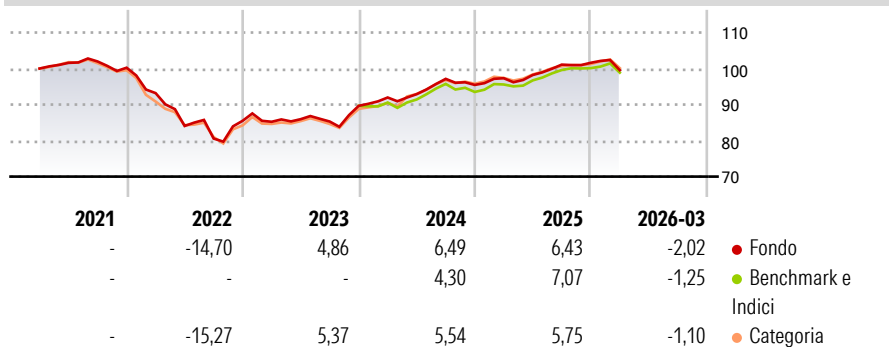
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

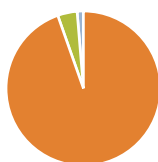
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-0,25	-0,51	2026	-2,02	-	-	-
6-Mesi	0,15	0,63	0,19	2025	1,94	0,92	2,94	0,51
1-Anno	6,34	7,01	6,09	2024	2,58	1,02	4,56	-1,72
3-Anni Ann.ti	5,51	5,13	4,85	2023	-0,32	0,84	-0,75	5,11
5-Anni Ann.ti	0,15	-0,40	-0,37	2022	-7,03	-9,79	-4,16	6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,61
● Liquidità	4,08
● Altro	1,31

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturity effettiva	12,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	34,78
AA	0,00	BB	38,42
A	3,67	B	16,74
		Below B	1,69
		Not Rated	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wynn Macau Ltd.	-	1,56
Volcan Compania Minera S.A.A.	-	1,39
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,30
Vale Overseas Limited	-	1,24
Stillwater Mining Co.	-	1,22
Veon Holdings B.V.	-	1,20
Antofagasta PLC	-	1,18
SURA Asset Management SA	-	1,18
Digicel International...	-	1,17
Bidvest Group (Uk) Plc	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	2,69
🏢 Societario	93,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,27
📄 Derivati	-0,19

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,33
Da 4 a 6 cedole	32,27
Da 6 a 8 cedole	43,44
Da 8 a 10 cedole	17,18
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,69
da 3 a 5	20,34
da 5 a 7	26,05
da 7 a 10	19,01
da 10 a 15	5,16
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	6,99
oltre 30	13,71

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU2323324769		
NAV (10/04/2026)	EUR 7,71				
Patrimonio Netto (Mln)	870,32 USD				

(28/02/2026)