BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

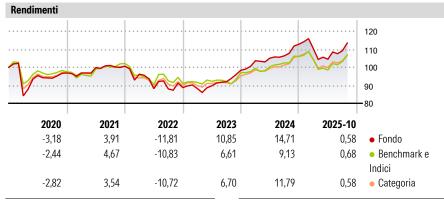
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso di stati o emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi in via di sviluppo e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,56	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	5,38	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	8,72	8,28	7,75	2025	-2,21	-5,28	4,50	-
1-Anno	5,26	4,49	5,31	2024	5,39	1,40	1,22	6,05
3-Anni Ann.ti	8,89	4,95	7,01	2023	-0,58	1,76	2,45	6,96
5-Anni Ann.ti	3,61	1,96	3,19	2022	-4,42	-8,33	-0,19	0,84
10-Anni Ann.ti	2,89	2,91	3,32	2021	-0,02	3,14	1,17	-0,41
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	9,18
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,01	BBB	30,01
AA	3,58	BB	26,44
Α	12,79	В	14,29
		Below B	11,83
		Not Rated	1,06

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	sellore	70
BGF Emerging Markets Corp Bd	_	3,47
Chile (Republic Of)	_	1,24
Romania (Republic Of)	_	1,23
Mexico (United Mexican States)	_	1,07
Ukraine (Republic of)	-	1,06
Oman (Sultanate Of)	_	1,05
Ecuador (Republic Of)	_	1,01
Turkey (Republic of)	_	1,01
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	_	1,00
GACI First Investment Co.	=	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	294

₩ Governativo	74,39
Societario	19,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,01
Derivati	-8,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	13,07
Da 4 a 6 cedole	46,41
Da 6 a 8 cedole	31,00
	,
Da 8 a 10 cedole	7,52
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	7,52 0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	16,11
da 7 a 10	32,23
da 10 a 15	6,48
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	15,92
oltre 30	1,07

Anagrafica	3

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/10/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (03/11/2025)	USD 20,63
Patrimonio Netto (MIn)	1.353,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	67,25 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0200681830

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)