

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 HKD Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

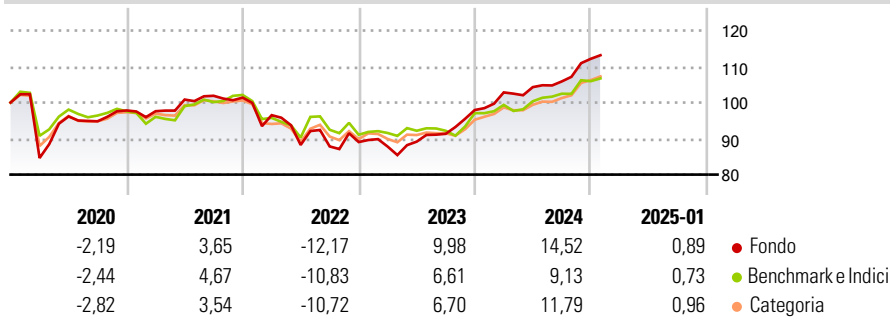
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,81	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,24	9,54	12,69	2024	5,00	1,42	1,51	5,93
3-Anni Ann.ti	4,92	2,99	4,52	2023	-1,42	1,57	2,43	7,23
5-Anni Ann.ti	1,98	0,68	1,73	2022	-4,81	-8,57	-0,47	1,39
10-Anni Ann.ti	3,11	3,48	3,56	2021	-0,21	3,31	1,03	-0,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

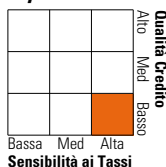
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,32
● Liquidità	3,64
● Altro	0,04

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	9,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,46
AA	3,59	BB	29,37
A	10,05	B	14,73
		Below B	12,35
		Not Rated	1,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	4,37
Us 2Yr Note Mar 25	—	2,60
Peru (Republic Of)	—	1,28
Mdgh Gmnt (Rsc) Ltd	—	1,22
GACI First Investment Co.	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,18
Turkey (Republic of)	—	1,12
Ukraine (Republic of)	—	1,07
Argentina (Republic Of)	—	1,01
Colombia (Republic Of)	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,99
🏢 Societario	18,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,12
📄 Derivati	-2,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	16,86
Da 4 a 6 cedole	44,86
Da 6 a 8 cedole	27,75
Da 8 a 10 cedole	8,11
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,40
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	11,97
da 7 a 10	29,86
da 10 a 15	14,45
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	16,58
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (04/02/2025)	HKD 51,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,00 USD

Patrimonio Classe (Mln)	120,44 HKD
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0764619960

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)