

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

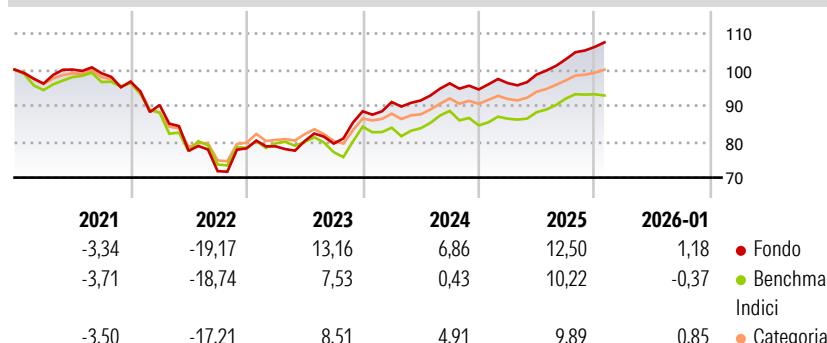
Morningstar Rating™

★★★

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	5,42	3Y Sharpe Ratio	1,17
	3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,98
	3Y R-Squared	74,82	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	0,04	2,39
6-Mesi	8,05	3,89	6,02
1-Anno	12,54	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	9,71	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	1,63	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	2,97	1,43	2,19

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	1,85	2,50	4,27	3,35	-
2024	2,91	0,48	5,20	-1,76	-
2023	0,70	1,88	-0,89	11,29	-
2022	-6,73	-14,13	-7,27	8,83	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00%
Obbligazioni	93,91%
Liquidità	6,03%
Altro	0,06%

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta	6,05	
Med	6,44	
Bassa	BB	

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00 BBB
AA	2,97 BB
A	9,74 B
	Below B
	Not Rated

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,07
Argentina (Republic Of)	—	1,83
Ukraine (Republic of)	—	1,37
Argentina (Republic Of)	—	1,29
Romania (Republic Of)	—	1,25
Ukraine (Republic of)	—	1,04
Ecuador (Republic Of)	—	1,02
Turkey (Republic of)	—	1,00
Mexico (United Mexican States)	—	1,00
Oman (Sultanate Of)	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	298	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,56
Societario	19,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	-1,66

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	11,98
Da 4 a 6 cedole	45,23
Da 6 a 8 cedole	30,33
Da 8 a 10 cedole	8,97
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	28,96
da 10 a 15	8,09
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	18,27
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	47,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0827877399		
NAV (04/02/2026)	EUR 19,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.