

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

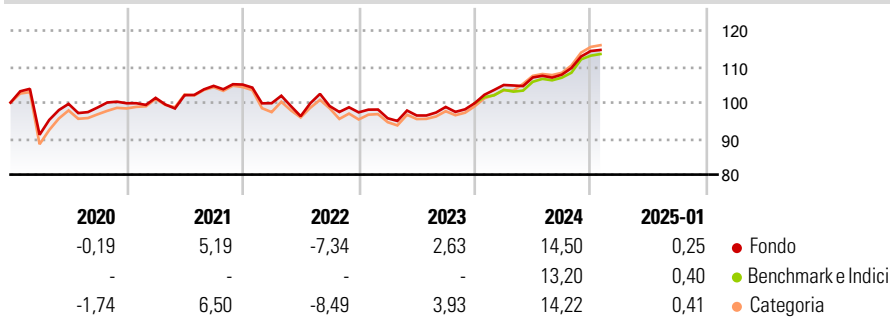
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	6,96	7,97	2024	5,05	1,98	0,74	6,10
1-Anno	11,13	11,25	11,93	2023	-1,69	0,81	2,46	1,07
3-Anni Ann.ti	4,00	3,64	4,35	2022	-4,93	-3,60	2,92	-1,77
5-Anni Ann.ti	2,07	2,12	2,26	2021	1,49	0,73	2,54	0,34
10-Anni Ann.ti	4,24	4,75	4,25					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

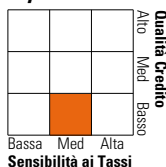
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,66
Liquidità	-15,21
Altro	0,55

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Value
Duration Effettiva	3,98
Maturità effettiva	6,54
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	28,46
AA	0,66	BB	35,86
A	4,91	B	15,50
		Below B	8,19
		Not Rated	6,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	17,52
United States Treasury Bills	—	2,00
United States Treasury Bills	—	1,98
Samarco Mineracao SA	—	1,49
Banco de Credito e...	—	1,40
Womchi Converts	—	1,38
YPF Sociedad Anonima	—	1,37
Digicel Intermediate...	—	1,30
Veon Holdings B.V.	—	1,28
CEMEX S.A.B. de C.V.	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	24,49
Societario	92,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,43
Derivati	-0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	9,77
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	34,78
Da 8 a 10 cedole	18,12
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	24,84
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	16,07
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	5,89
oltre 30	12,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	18/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,99	ISIN	LU0843229542		
Patrimonio Netto (Mln)	893,01 USD				

(31/12/2024)