

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D3 GBP

Categoria Morningstar™
Hedged 01027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

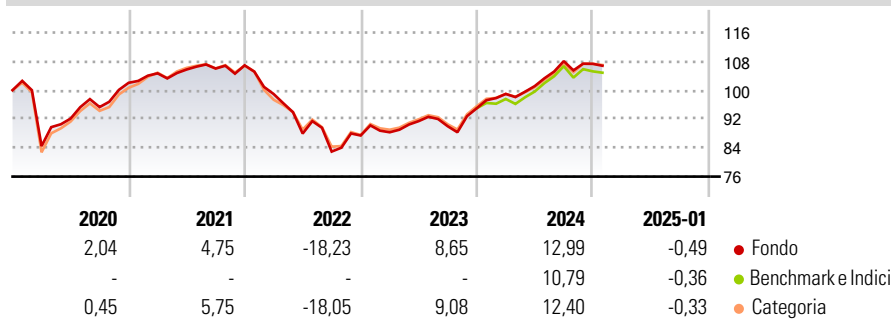
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in 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	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,43	1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	4,04	5,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,02	9,31	9,92	2024	4,19	2,21	6,84	-0,69
3-Anni Ann.ti	1,11	0,00	1,34	2023	1,03	3,51	-1,56	5,54
5-Anni Ann.ti	1,08	0,43	1,08	2022	-7,45	-11,09	-5,69	5,38
10-Anni Ann.ti	2,00	1,75	1,67	2021	2,57	1,01	0,26	0,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

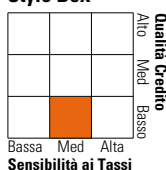
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,98
Maturity effettiva	6,54
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ 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 %

Scadenze %	Fondo
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013
NAV (04/02/2025)	GBP 8,75
Patrimonio Netto (Mln)	893,01 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	0,34 GBP
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0995319919

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-