

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D3 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

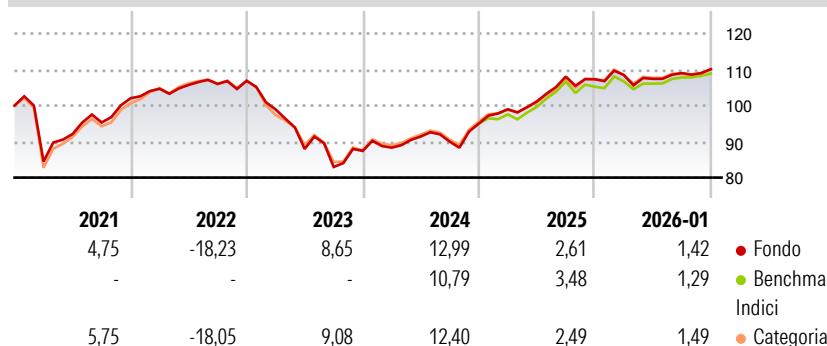
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,76	
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Basso	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,55	2,69	3,09			
	4,76	5,01	4,64			
	4,43	5,13	4,08			
	7,91	7,96	7,87			
	1,57	1,25	1,76			
	2,70	2,36	2,23			

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	93,02	
• Liquidità	5,67	
• Altro	1,32	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,96
	Qualità Credito Media	6,13
Altro		BB
Med		
Bassa		

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	-0,99	1,49	0,99
2024	4,19	2,21	6,84	-0,69
2023	1,03	3,51	-1,56	5,54
2022	-7,45	-11,09	-5,69	5,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc.	-	1,71
Wynn Macau Ltd.	-	1,60
NE Property B.V.	-	1,50
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,30
Digicel International...	-	1,21
First Quantum Minerals Ltd.	-	1,20
Greenko Wind Projects...	-	1,20
Stillwater Mining Co.	-	1,19
Veon Holdings B.V.	-	1,18
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,54
Societario	92,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,63
Derivati	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	20,71
da 5 a 7	23,09
da 7 a 10	21,66
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	6,23
oltre 30	9,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,88
Da 4 a 6 cedole	34,97
Da 6 a 8 cedole	42,10
Da 8 a 10 cedole	14,08
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU0995319919		
NAV (04/02/2026)	GBP 8,95				
Patrimonio Netto (Mln)	863,27 USD				
(31/12/2025)					