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

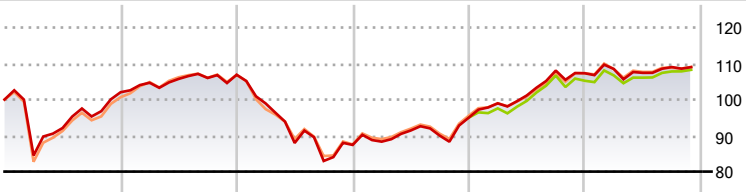
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,04	4,75	-18,23	8,65	12,99	1,58	Fondo
-	-	-	-	10,79	2,89	Benchmark e Indici
0,45	5,75	-18,05	9,08	12,40	1,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Basso

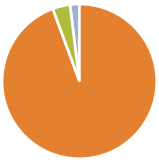
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,50	0,29
6-Mesi	1,50	1,97	0,87
1-Anno	1,38	1,99	1,34
3-Anni Ann.ti	7,02	6,91	6,88
5-Anni Ann.ti	1,82	1,46	1,96
10-Anni Ann.ti	1,65	1,43	1,27

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

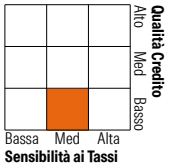
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,11	-0,99	1,49	-
2024	4,19	2,21	6,84	-0,69
2023	1,03	3,51	-1,56	5,54
2022	-7,45	-11,09	-5,69	5,38
2021	2,57	1,01	0,26	0,84

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,38
Liquidità	3,67
Altro	1,95

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,92
Maturity effettiva	11,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	35,63
AA	0,00	BB	39,67
A	6,93	B	13,52
		Below B	1,22
		Not Rated	3,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sk Hynix	—	1,71
Wynn Macau Ltd.	—	1,58
Ne Property Bv Mtn Regs	—	1,48
Kioxia Holdings Corp.	—	1,47
Banco de Credito e...	—	1,47
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,32
Samarco Mineracao SA	—	1,31
Wom Chile Holdco S.p.A.	—	1,30
SURA Asset Management SA	—	1,21
Greenko Wind Projects...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,32
Societario	95,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,66
Da 4 a 6 cedole	28,26
Da 6 a 8 cedole	46,60
Da 8 a 10 cedole	15,35
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,25
da 3 a 5	23,23
da 5 a 7	23,18
da 7 a 10	18,55
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	6,73
oltre 30	9,22

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 (05/12/2025)	GBP 8,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	860,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,34 GBP
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.	0,92%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.