

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

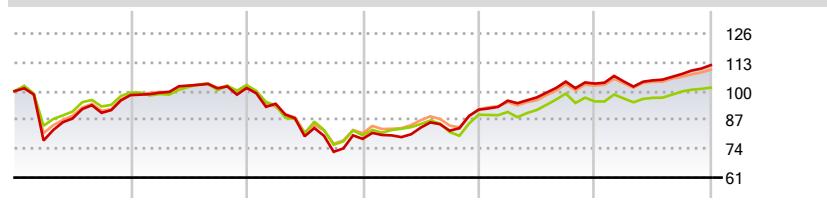
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,26	-22,62	16,78	12,85	8,04	1,96	Fondo
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50	Benchmark e Indici
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,76	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	74,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med

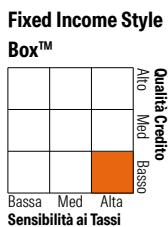
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	2,57	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	5,77	8,50	2025	0,93	0,47	2,72	3,73
1-Anno	9,89	6,99	9,26	2024	4,43	1,54	7,34	-0,85
3-Anni Ann.ti	12,17	7,65	10,67	2023	2,00	4,35	-1,66	11,56
5-Anni Ann.ti	2,84	0,48	2,74	2022	-7,01	-15,55	-8,81	8,05
10-Anni Ann.ti	2,30	1,45	2,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,91
Liquidità	6,03
Altro	0,06



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	76,56	da 1 a 3	7,82
Societario	19,33	da 3 a 5	13,18
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,82
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	28,96
Liquidità ed equivalenti	5,77	da 10 a 15	8,09
Derivati	-1,66	da 15 a 20	3,18
		da 20 a 30	18,27
		oltre 30	1,34

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1057296771		
NAV (04/02/2026)	GBP 13,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD				
(31/12/2025)					