

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

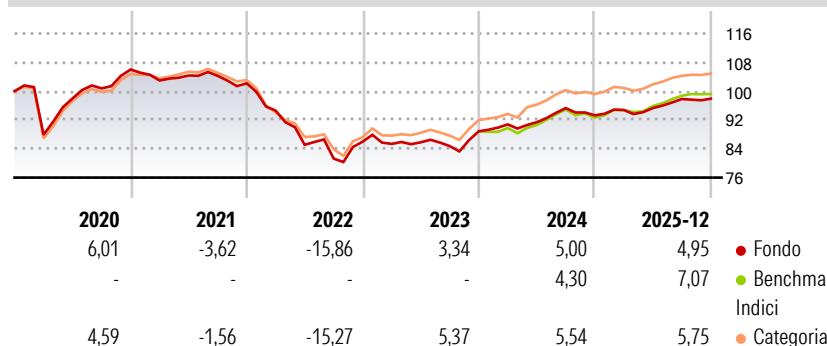
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,34
	3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,40
	3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,80	0,27	0,75
6-Mesi	2,82	3,15	2,75
1-Anno	5,31	6,90	5,76
3-Anni Ann.ti	3,81	4,98	4,51
5-Anni Ann.ti	-1,29	-0,53	-0,30
10-Anni Ann.ti	1,51	2,46	2,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	1,59	0,55	2,65	0,09
2024	2,16	0,67	4,29	-2,10
2023	-0,71	0,51	-1,22	4,83
2022	-7,42	-10,04	-4,50	5,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,02
• Liquidità	5,67
• Altro	1,32

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3,96	
	6,13	
	BB	
Alto	Maturity effettiva	
Med	Qualità Credito Media	
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	AAA	0,00	BBB	39,45
	AA	0,00	BB	35,80
	A	7,03	B	13,72
			Below B	1,64
			Not Rated	2,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc.	—	1,71
Wynn Macau Ltd.	—	1,60
NE Property B.V.	—	1,50
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,30
Digital 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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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) (29/01/2026)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU1062843005		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,31				
Patrimonio Netto (Mln)	863,27 USD				
(31/12/2025)					