

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

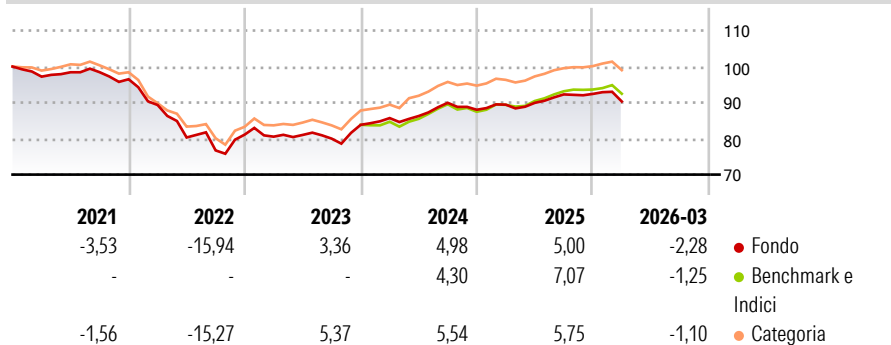
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-0,11	-0,22	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	-0,17	0,16	0,51	2025	1,61	0,56	2,61	0,15
1-Anno	4,08	5,65	4,86	2024	2,23	0,66	4,25	-2,14
3-Anni Ann.ti	4,31	5,27	5,19	2023	-0,70	0,60	-1,27	4,81
5-Anni Ann.ti	-1,20	-0,35	-0,25	2022	-7,41	-10,10	-4,47	5,71
10-Anni Ann.ti	0,78	1,77	1,43					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,98
● Liquidità	6,11
● Altro	0,91

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,56
Maturità effettiva	9,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,88
AA	0,53	BB	37,46
A	6,36	B	15,31
		Below B	2,33
		Not Rated	2,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volcan Compania Minera S.A.A.	—	1,44
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,33
Vale Overseas Limited	—	1,26
Stillwater Mining Co.	—	1,26
Veon Holdings B.V.	—	1,25
SURA Asset Management SA	—	1,23
Digicel International...	—	1,21
Antofagasta PLC	—	1,20
TAV Havalimanlari Holding AS	—	1,19
Bbva Mexico Sa Ins De Banca...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,13
🏢 Societario	92,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,39
📄 Derivati	-0,28

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,40
Da 4 a 6 cedole	34,00
Da 6 a 8 cedole	37,33
Da 8 a 10 cedole	17,40
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	24,74
da 5 a 7	26,07
da 7 a 10	17,45
da 10 a 15	5,69
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	6,26
oltre 30	7,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU1062843187		
NAV (30/04/2026)	EUR 7,62				
Patrimonio Netto (Mln)	827,72 USD				

(31/03/2026)