

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

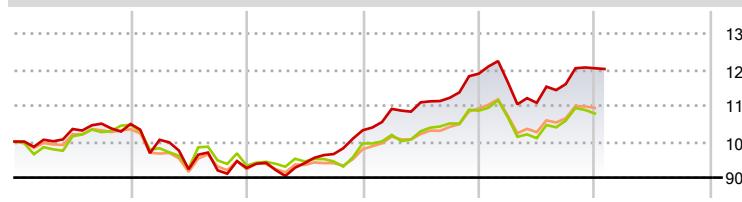
Morningstar Rating™

★★★

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 |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 4,89 | -11,67 | 11,33 | 15,23 | 1,27 | -0,17 |
| 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | -1,50 |
| | | | | | |
| 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | -0,20 |

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 4,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 7,13 | |
| 3Y R-Squared | 76,69 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | 1,35 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | +Med | |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,87 | -2,20 |
| 6-Mesi | 7,10 | 3,06 |
| 1-Anno | -0,44 | -2,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,23 | 3,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,68 | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,99 | 3,03 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,93 | -4,97 | 4,70 | 3,79 |
| 2024 | 5,75 | 1,67 | 1,14 | 5,97 |
| 2023 | -0,59 | 2,09 | 2,68 | 6,84 |
| 2022 | -4,19 | -8,14 | -0,34 | 0,70 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|---|-------|
| | 6,05 | |
| | 6,44 | |
| | BB | |
| Alto Med Basso | Qualità Credito Bassa Med Alta | |
| | | |
| | | |
| | | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

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 |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| BGF Emerging Markets Corp Bd... | — | 3,07 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,83 |
| Ukraine (Republic of) | — | 1,37 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,29 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,25 |
| Ukraine (Republic of) | — | 1,04 |
| Ecuador (Republic Of) | — | 1,02 |
| Turkey (Republic of) | — | 1,00 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,00 |
| Oman (Sultanate Of) | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,86 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 298 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 34,80 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/05/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 | ISIN | LU1072326561 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 11,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.550,16 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |