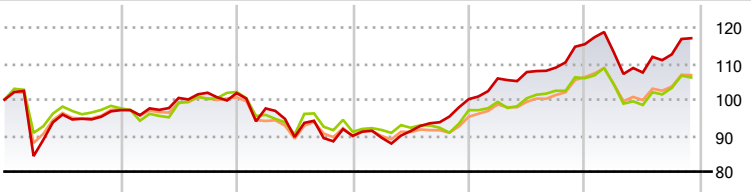
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,94	4,89	-11,67	11,33	15,23	1,45	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,93	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	77,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	3,52	3,97
6-Mesi	7,99	6,49	6,61
1-Anno	1,61	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	8,20	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	3,78	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	3,45	2,92	3,22

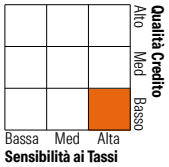
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,93	-4,97	4,70	-
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
2021	0,51	2,97	1,43	-0,08

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,46
Liquidità	5,46
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	10,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,04
AA	3,00	BB	25,08
A	11,38	B	13,67
		Below B	14,71
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,47
Argentina (Republic Of)	—	1,52
Ukraine (Republic of)	—	1,27
Argentina (Republic Of)	—	1,21
Romania (Republic Of)	—	1,21
Chile (Republic Of)	—	1,20
Ecuador (Republic Of)	—	1,18
Mexico (United Mexican States)	—	1,03
Oman (Sultanate Of)	—	1,03
Turkey (Republic of)	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,19
Societario	18,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,22
Derivati	-2,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 4 a 6 cedole	44,80
Da 6 a 8 cedole	30,25
Da 8 a 10 cedole	8,41
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	15,08
da 7 a 10	30,38
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	17,90
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 11,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.359,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	35,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1072326561
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
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.

MORNINGSTAR