

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

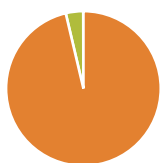
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,56 |
| 6-Mesi | 12,00 |
| 1-Anno | 22,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,06 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,68 | 5,93 | 7,98 | -2,35 |
| 2023 | -4,07 | -3,61 | 3,45 | 10,90 |
| 2022 | 5,47 | -17,51 | -8,48 | 7,13 |
| 2021 | 0,59 | 7,81 | -2,83 | -4,89 |

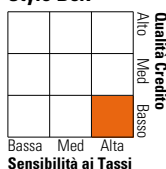
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,32 |
| Liquidità | 3,64 |
| Altro | 0,04 |

Fixed Income

Style Box™



| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,00 |
| Maturity effettiva | 9,69 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality | Fond | Credit Quality % | Fond |
|----------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 28,46 |
| AA | 3,59 | BB | 29,37 |
| A | 10,05 | B | 14,73 |
| | | Below B | 12,35 |
| | | Not Rated | 1,44 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BGF Emerging Markets Corp Bd... | - | 4,37 |
| Us 2Yr Note Mar 25 | - | 2,60 |
| Peru (Republic Of) | - | 1,28 |
| Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd | - | 1,22 |
| GACI First Investment Co. | - | 1,19 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 1,18 |
| Turkey (Republic of) | - | 1,12 |
| Ukraine (Republic of) | - | 1,07 |
| Argentina (Republic Of) | - | 1,01 |
| Colombia (Republic Of) | - | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 291 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 79,99 |
| Societario | 18,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,12 |
| Derivati | -2,61 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,43 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,40 |
| da 3 a 5 | 14,31 |
| da 5 a 7 | 11,97 |
| da 7 a 10 | 29,86 |
| da 10 a 15 | 14,45 |
| da 15 a 20 | 3,16 |
| da 20 a 30 | 16,58 |
| oltre 30 | 1,99 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg)SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 24/09/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2022 |
| NAV (07/02/2025) | ZAR 77,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.208,00 USD |

(31/12/2024)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 22,04 ZAR |
| (07/02/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | ZAR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1109561420 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,47% |
| Commissione di incentivo | - |