

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

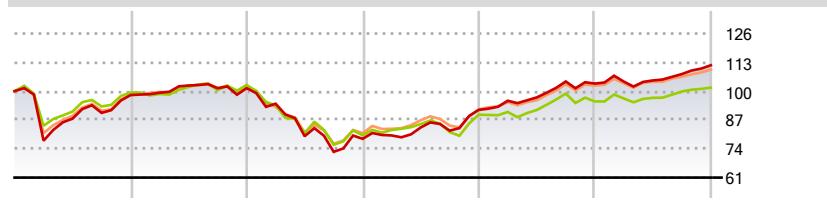
Morningstar Rating™

★★★

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
3,17	-22,56	16,65	12,96	7,97	2,04
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,81	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

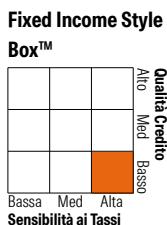
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	2,57	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,67	5,77	8,50	2025	0,86	0,49	2,74	3,69
1-Anno	9,97	6,99	9,26	2024	4,50	1,56	7,41	-0,90
3-Anni Ann.ti	12,18	7,65	10,67	2023	1,94	4,52	-1,74	11,42
5-Anni Ann.ti	2,86	0,48	2,74	2022	-6,94	-15,54	-8,85	8,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	76,56	da 1 a 3	7,82
■ Societario	19,33	da 3 a 5	13,18
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,82
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	28,96
■ Liquidità ed equivalenti	5,77	da 10 a 15	8,09
■ Derivati	-1,66	da 15 a 20	3,18
		da 20 a 30	18,27
		oltre 30	1,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	11,98
Da 4 a 6 cedole	45,23
Da 6 a 8 cedole	30,33
Da 8 a 10 cedole	8,97
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,17

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) (04/02/2026)	3,75 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1408527916		
NAV (04/02/2026)	GBP 7,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD				
(31/12/2025)					