

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,62	2025	-1,16	1,24	-0,30	2,41
1-Anno	5,67	2024	-0,31	3,41	5,76	-6,70
3-Anni Ann.ti	5,39	2023	-1,83	-0,24	0,45	12,62
5-Anni Ann.ti	-0,69	2022	-2,75	-18,08	-9,51	12,42
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,05
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,12
AA	2,97	BB	26,19
A	9,74	B	17,55
		Below B	13,30
		Not Rated	1,13

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,56
Societario	19,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	-1,66

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	28,96
da 10 a 15	8,09
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	18,27
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 NZD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	25/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1408528138		
NAV (04/02/2026)	NZD 8,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD				

(31/12/2025)