

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD 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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,34
6-Mesi	-7,56
1-Anno	-1,05
3-Anni Ann.ti	-2,57
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	-	-	-
2024	-0,31	3,41	5,76	-6,70
2023	-1,83	-0,24	0,45	12,62
2022	-2,75	-18,08	-9,51	12,42
2021	-2,61	2,96	0,00	-1,04

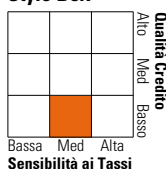
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,17
Liquidità	10,76
Altro	0,07

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,77
Maturità effettiva	9,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Rating	Fondo	BBB	BB	B	Below B	Not Rated
AAA	0,00	27,91				
AA	3,24		31,45			
A	11,74			14,25		
					9,90	
						1,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of) 4.375%	-	1,24
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.875%	-	1,23
Mexico (United Mexican...)	-	1,16
GACI First Investment Co...	-	1,15
Turkey (Republic of) 9.125%	-	1,11
Romania (Republic Of) 5.75%	-	1,05
Colombia (Republic Of) 7.5%	-	1,05
Dominican Republic 6%	-	0,86
Oman (Sultanate Of) 6.5%	-	0,84
Colombia (Republic Of) 5.2%	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	71,79
Societario	17,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,86
Derivati	-0,11

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	13,99
Da 4 a 6 cedole	47,25
Da 6 a 8 cedole	29,02
Da 8 a 10 cedole	7,73
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,60
da 3 a 5	15,55
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	31,73
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	15,85
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (15/04/2025)	NZD 7,40
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,11 USD

(31/03/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,01 NZD
(15/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NZD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1408528138

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