

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

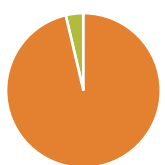
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,33	
6-Mesi	2,71	
1-Anno	6,43	
3-Anni Ann.ti	-0,03	
5-Anni Ann.ti	-0,84	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

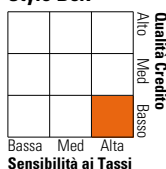
Portafoglio 31/12/2024



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
Maturità effettiva	9,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	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	25/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (04/02/2025)	NZD 7,61
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,00 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	1,60 NZD
(04/02/2025)	
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	1,47%
Commissione di incentivo	-