

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 Hedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

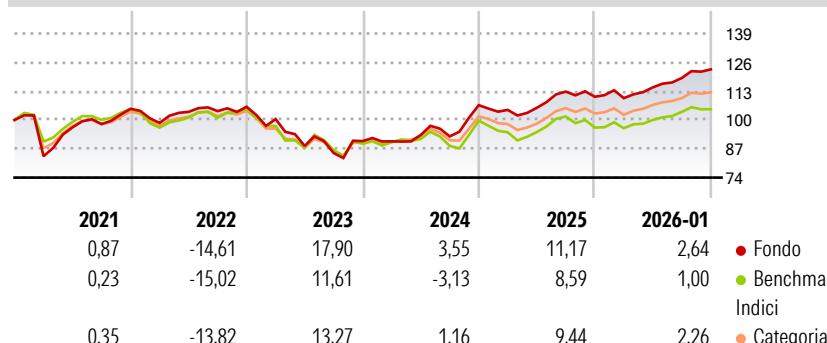
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	5,73	0,73	74,98	1,57	3,54
3Y Sharpe Ratio	1,00	3Y Std Dev	7,94	5Y Risk	10Y Risk
3Y Beta	0,23	3Y R-Squared	-Med	+Med	-
3Y Info Ratio	0,35	3Y Tracking Error	-	-	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	0,86	3,40
6-Mesi	8,97	4,71	7,22
1-Anno	13,15	9,03	11,16
3-Anni Ann.ti	10,66	5,10	7,91
5-Anni Ann.ti	3,84	0,47	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

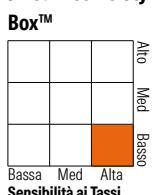
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,57	4,41	3,72	3,24
2024	-2,00	0,90	6,92	-2,05
2023	-0,15	3,17	-0,68	15,23
2022	-5,25	-12,06	-3,65	6,37

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**

Fond

o

o

AAA

0,00

BBB

**Fond**

o

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1618350562		
NAV (04/02/2026)	CHF 10,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD				
(31/12/2025)					