

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X5 Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

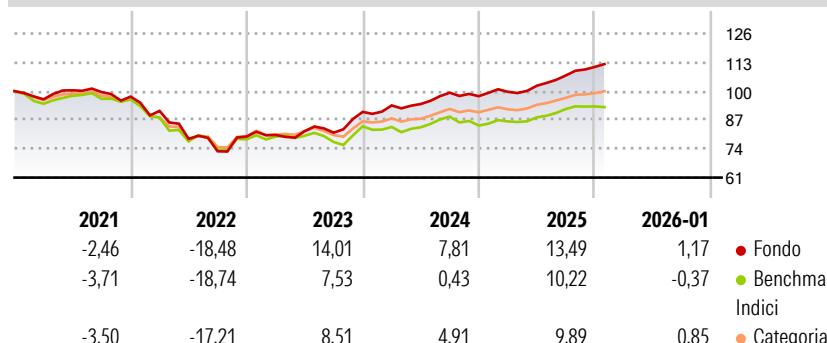
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

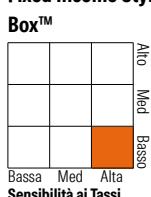
Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso di stati o emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi in via di sviluppo e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,24	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,04
2,15
6-Mesi
3,89
6,33
1-Anno
8,77
10,33
3-Anni Ann.ti
10,60
6,88
5-Anni Ann.ti
2,48
-1,22
10-Anni Ann.ti
0,42
-
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
6,05
6,44
BB
o
AAA
0,00
BBB
o
AA
2,97
BB
o
A
9,74
B
o
Below B
o
13,30
Not Rated
o
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1722865000	0,04%
NAV (04/02/2026)	EUR 7,78			
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD			
(31/12/2025)				