

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Emerging Markets Corporate Paesi Emergenti
EUR
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

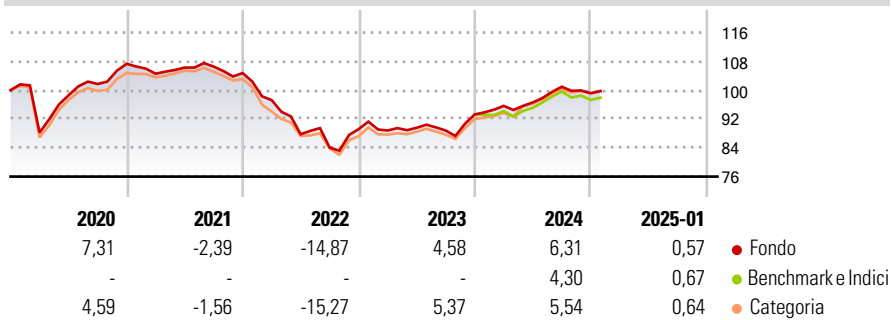
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Morningstar Rating™
★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Misure di Rischio

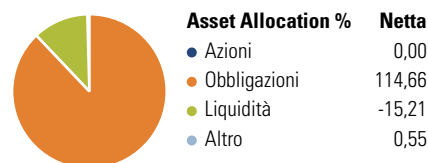
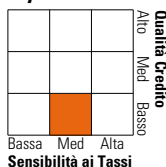
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	0,74	1,57	2024	2,55	0,99	4,52	-1,79
1-Anno	5,75	5,09	5,40	2023	-0,43	0,86	-0,85	5,03
3-Anni Ann.ti	-0,90	-1,94	-1,02	2022	-7,16	-9,77	-4,22	6,10
5-Anni Ann.ti	-0,40	-1,00	-0,58	2021	-2,57	1,63	0,27	-1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,98
Maturità effettiva	6,54
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,66	BB
A	4,91	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	17,52
United States Treasury Bills	—	2,00
United States Treasury Bills	—	1,98
Samarco Mineracao SA	—	1,49
Banco de Credito e...	—	1,40
Womchi Converts	—	1,38
YPF Sociedad Anonima	—	1,37
Digicel Intermediate...	—	1,30
Veon Holdings B.V.	—	1,28
CEMEX S.A.B. de C.V.	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	24,49
Societario	92,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,43
Derivati	-0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	9,77
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	34,78
Da 8 a 10 cedole	18,12
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	24,84
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	16,07
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	5,89
oltre 30	12,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,49	ISIN	LU1728038495		
Patrimonio Netto (Mln)	893,01 USD				

(31/12/2024)