

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

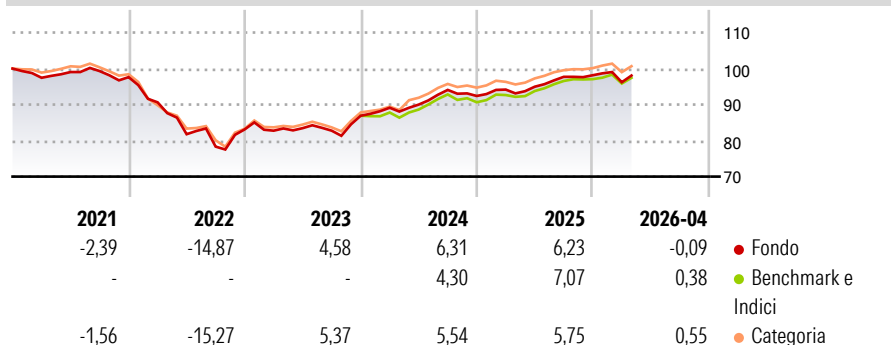
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in 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 | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 4,44 |
| 3Y R-Squared | 92,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,35 | 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 | -0,27 | -0,46 | -0,15 | 2026 | -1,98 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,54 | 0,56 | 0,88 | 2025 | 1,92 | 0,85 | 2,89 | 0,45 |
| 1-Anno | 5,11 | 5,85 | 5,04 | 2024 | 2,55 | 0,99 | 4,52 | -1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,51 | 5,31 | 5,23 | 2023 | -0,43 | 0,86 | -0,85 | 5,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,00 | -0,37 | -0,29 | 2022 | -7,16 | -9,77 | -4,22 | 6,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

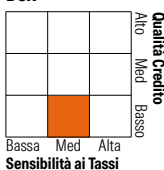
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,98 |
| ● Liquidità | 6,11 |
| ● Altro | 0,91 |

Fixed Income Style

Box™



| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,56 |
| Maturità effettiva | 9,59 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 35,88 |
| AA | 0,53 | BB | 37,46 |
| A | 6,36 | B | 15,31 |
| | | Below B | 2,33 |
| | | Not Rated | 2,14 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Volcan Compania Minera S.A.A. | - | 1,44 |
| Aeropuertos Dominicanos... | - | 1,33 |
| Vale Overseas Limited | - | 1,26 |
| Stillwater Mining Co. | - | 1,26 |
| Veon Holdings B.V. | - | 1,25 |
| SURA Asset Management SA | - | 1,23 |
| Digicel International... | - | 1,21 |
| Antofagasta PLC | - | 1,20 |
| TAV Havalimanlari Holding AS | - | 1,19 |
| Bbva Mexico Sa Ins De Banca... | - | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,13 |
| 🏢 Societario | 92,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,39 |
| 📄 Derivati | -0,28 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,64 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,27 |
| da 3 a 5 | 24,74 |
| da 5 a 7 | 26,07 |
| da 7 a 10 | 17,45 |
| da 10 a 15 | 5,69 |
| da 15 a 20 | 1,21 |
| da 20 a 30 | 6,26 |
| oltre 30 | 7,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2013 | ISIN | LU1728038495 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 11,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 827,72 USD | | | | |

(31/03/2026)