

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

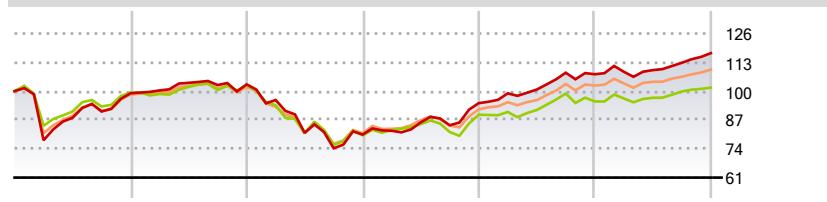
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,06	-21,97	17,62	13,78	8,85	2,09
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	1,94	4,61				
6-Mesi	10,11	6,42	8,99	2026			
1-Anno	10,80	7,14	9,32	2025	1,06	0,68	3,01
3-Anni Ann.ti	13,08	7,69	10,68	2024	4,69	1,71	7,55
5-Anni Ann.ti	3,65	0,58	2,78	2023	2,13	4,59	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,83	-15,46	-8,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Misure di Rischio

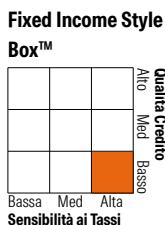
3Y Alpha	5,57	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	74,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/12/2025



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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,00	BBB	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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
	(03/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1806518533	-
NAV (04/02/2026)	GBP 12,75			0,69%
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD			
(31/12/2025)				