

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

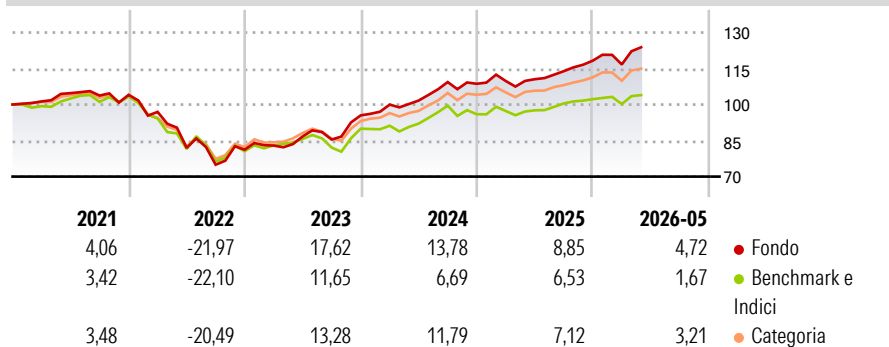
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

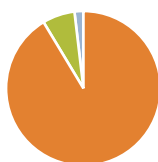
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,75	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	3,46	4,29	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	6,01	2,64	4,55	2025	1,06	0,68	3,01	3,85
1-Anno	13,16	7,36	10,25	2024	4,69	1,71	7,55	-0,64
3-Anni Ann.ti	13,00	6,87	9,91	2023	2,13	4,59	-1,51	11,80
5-Anni Ann.ti	3,58	0,51	2,53	2022	-6,83	-15,46	-8,56	8,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,37
● Liquidità	6,77
● Altro	1,86

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	6,17
Maturity effettiva	9,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,53
AA	0,94	BB	25,89
A	9,44	B	18,21
		Below B	13,28
		Not Rated	3,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	-	3,00
Ukraine (Republic of)	-	2,12
Us Ultra T-Bond Sep 26	-	1,36
Argentina (Republic Of)	-	1,22
Argentina (Republic Of)	-	1,21
Ukraine (Republic of)	-	1,16
Mexico (United Mexican States)	-	1,08
Egypt (Arab Republic of)	-	1,07
Poland (Republic of)	-	1,02
Venezuela (Republic Of)	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,08
🏢 Societario	15,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,14
📄 Derivati	-56,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	10,72
Da 4 a 6 cedole	39,65
Da 6 a 8 cedole	36,02
Da 8 a 10 cedole	9,99
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	1,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,05
da 3 a 5	11,02
da 5 a 7	16,96
da 7 a 10	28,14
da 10 a 15	9,06
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	20,13
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1806518533		
NAV (26/06/2026)	GBP 13,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.606,88 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.