BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X5 CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

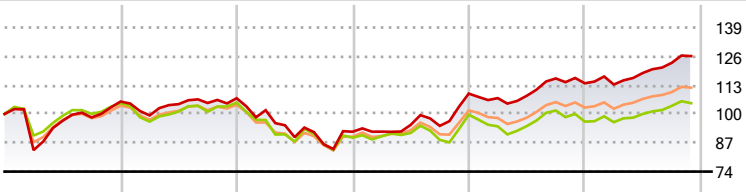
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,62	1,40	-14,10	18,69	4,25	10,78	Fondo
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,58	Benchmark e Indici
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	8,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,08	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	1,53	2,18
6-Mesi	8,15	6,03	6,45
1-Anno	7,63	3,68	5,70
3-Anni Ann.ti	10,52	4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	3,75	0,03	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

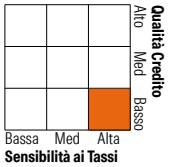
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,48	4,59	3,88	-
2024	-1,89	1,00	7,24	-1,89
2023	0,04	3,33	-0,49	15,39
2022	-5,04	-11,96	-3,57	6,56
2021	-5,94	5,11	0,50	2,04

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,46
Liquidità	5,46
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	10,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,04
AA	3,00	BB	25,08
A	11,38	B	13,67
		Below B	14,71
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,47
Argentina (Republic Of)	—	1,52
Ukraine (Republic of)	—	1,27
Argentina (Republic Of)	—	1,21
Romania (Republic Of)	—	1,21
Chile (Republic Of)	—	1,20
Ecuador (Republic Of)	—	1,18
Mexico (United Mexican States)	—	1,03
Oman (Sultanate Of)	—	1,03
Turkey (Republic of)	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,19
Societario	18,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,22
Derivati	-2,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 4 a 6 cedole	44,80
Da 6 a 8 cedole	30,25
Da 8 a 10 cedole	8,41
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	15,08
da 7 a 10	30,38
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	17,90
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	14/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (05/12/2025)	CHF 8,17
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.359,58 USD

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	14,56 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1904800973

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.