

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

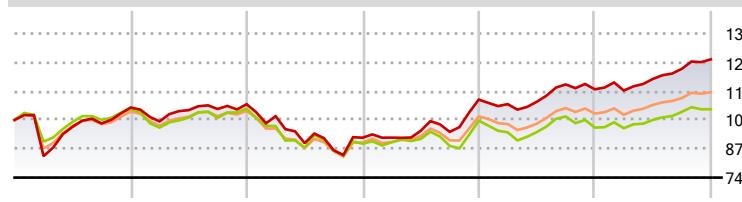
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,31	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	75,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	0,78
6-Mesi	9,35	4,84
1-Anno	13,85	9,26
3-Anni Ann.ti	11,37	5,13
5-Anni Ann.ti	4,49	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,48	4,59	3,88	3,46
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,05	
Med	6,44	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,84 CHF	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	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	14/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1904800973	
NAV (04/02/2026)	CHF 8,21			
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD			
(31/12/2025)				