

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund AI5 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

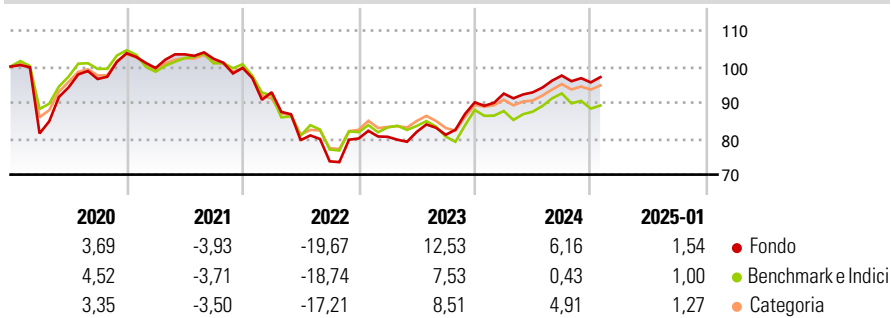
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

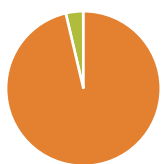
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	-0,54	3,36	2024	2,70	0,38	5,02	-1,95
1-Anno	8,64	3,38	7,24	2023	0,58	1,70	-0,99	11,11
3-Anni Ann.ti	0,01	-2,73	-0,46	2022	-6,79	-14,33	-7,37	8,60
5-Anni Ann.ti	-0,69	-2,53	-0,99	2021	-3,96	3,82	-1,21	-2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,32
Liquidità	3,64
Altro	0,04

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	9,69
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	28,46
AA	3,59	BB	29,37
A	10,05	B	14,73
		Below B	12,35
		Not Rated	1,44

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	4,37
Us 2Yr Note Mar 25	—	2,60
Peru (Republic Of)	—	1,28
Mdgh Gmnt (Rsc) Ltd	—	1,22
GACI First Investment Co.	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,18
Turkey (Republic of)	—	1,12
Ukraine (Republic of)	—	1,07
Argentina (Republic Of)	—	1,01
Colombia (Republic Of)	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	79,99
Societario	18,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	-2,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	16,86
Da 4 a 6 cedole	44,86
Da 6 a 8 cedole	27,75
Da 8 a 10 cedole	8,11
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,43

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,40
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	11,97
da 7 a 10	29,86
da 10 a 15	14,45
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	16,58
oltre 30	1,99

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 7,90	ISIN	LU1960220074		
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,00 USD				

(31/12/2024)