

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

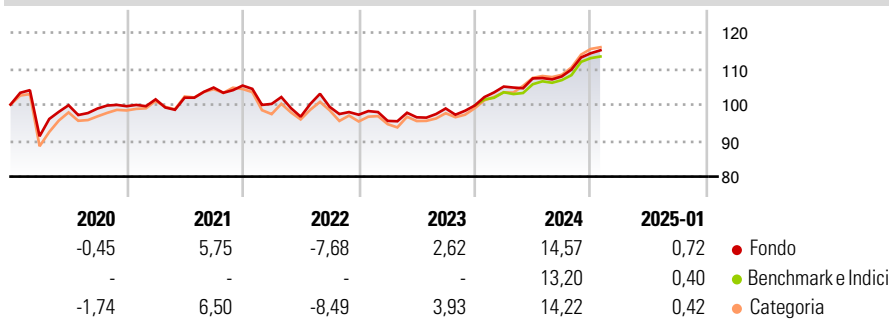
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,26	8,33	9,19	2024	5,28	2,16	0,51	5,98
1-Anno	11,49	11,80	12,34	2023	-1,78	1,05	2,54	0,83
3-Anni Ann.ti	4,27	3,96	4,65	2022	-4,83	-3,54	2,82	-2,19
5-Anni Ann.ti	1,99	2,04	2,12	2021	1,92	0,45	2,76	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

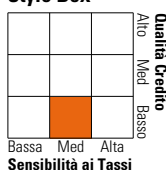
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,66
● Liquidità	-15,21
● Altro	0,55

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Value
Duration Effettiva	3,98
Maturità effettiva	6,54
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	28,46
AA	0,66	BB	35,86
A	4,91	B	15,50
		Below B	8,19
		Not Rated	6,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	17,52
United States Treasury Bills	—	2,00
United States Treasury Bills	—	1,98
Samarco Mineracao SA	—	1,49
Banco de Credito e...	—	1,40
Womchi Converts	—	1,38
YPF Sociedad Anonima	—	1,37
Digicel Intermediate...	—	1,30
Veon Holdings B.V.	—	1,28
CEMEX S.A.B. de C.V.	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	24,49
🏢 Societario	92,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-16,43
📄 Derivati	-0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	9,77
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	34,78
Da 8 a 10 cedole	18,12
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	24,84
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	16,07
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	5,89
oltre 30	12,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,71	ISIN	LU1960220157		
Patrimonio Netto (Mln)	893,01 USD				

(31/12/2024)