

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I4 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

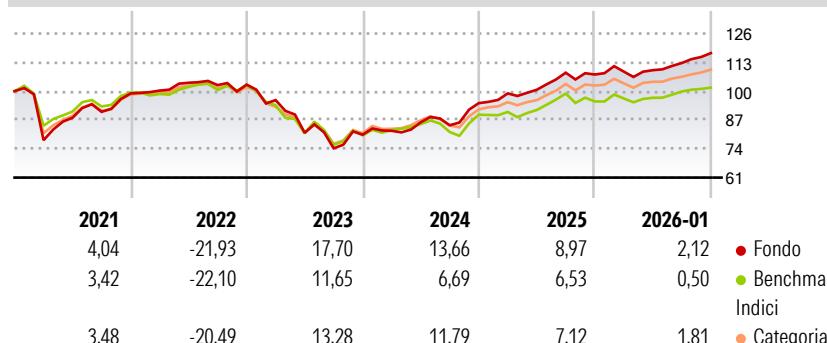
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	74,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

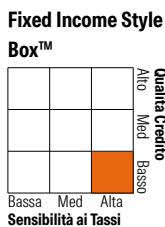
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	2,57	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,13	5,77	8,50	2025	1,22	0,59	2,95	3,96
1-Anno	10,86	6,99	9,26	2024	4,65	1,66	7,66	-0,76
3-Anni Ann.ti	13,07	7,65	10,67	2023	2,17	4,65	-1,54	11,79
5-Anni Ann.ti	3,66	0,48	2,74	2022	-6,78	-15,40	-8,61	8,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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 Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	76,56	da 1 a 3	7,82
■ Societario	19,33	da 3 a 5	13,18
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,82
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	28,96
■ Liquidità ed equivalenti	5,77	da 10 a 15	8,09
■ Derivati	-1,66	da 15 a 20	3,18
		da 20 a 30	18,27
		oltre 30	1,34

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	11,98
Da 4 a 6 cedole	45,23
Da 6 a 8 cedole	30,33
Da 8 a 10 cedole	8,97
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU2075910922		
NAV (04/02/2026)	GBP 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD				
(31/12/2025)					