

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

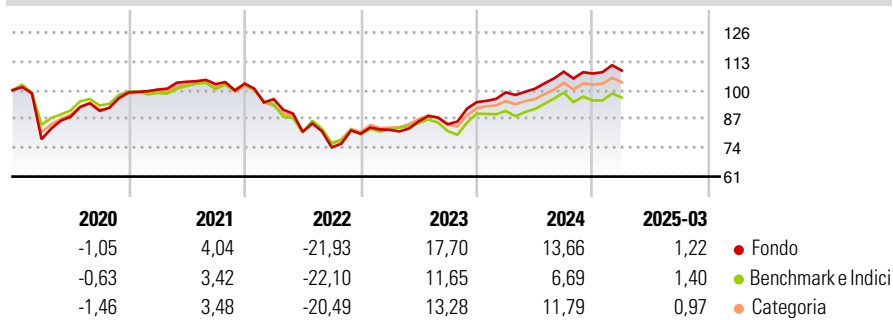
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-0,93	-1,97	2025	1,22	-	-	-
6-Mesi	-3,10	-4,76	-3,20	2024	4,65	1,66	7,66	-0,76
1-Anno	7,23	5,67	6,38	2023	2,17	4,65	-1,54	11,79
3-Anni Ann.ti	2,97	0,12	2,18	2022	-6,78	-15,40	-8,61	8,31
5-Anni Ann.ti	4,09	1,41	3,66	2021	1,32	3,50	-1,00	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

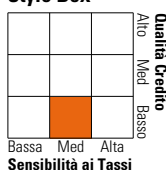
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,17
● Liquidità	10,76
● Altro	0,07

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,77
Maturità effettiva	9,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	27,91
AA	3,24	BB	31,45
A	11,74	B	14,25
		Below B	9,90
		Not Rated	1,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of) 4.375%	—	1,24
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.875%	—	1,23
Mexico (United Mexican...)	—	1,16
GACI First Investment Co...	—	1,15
Turkey (Republic of) 9.125%	—	1,11
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,05
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	1,05
Dominican Republic 6%	—	0,86
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	0,84
Colombia (Republic Of) 5.2%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	71,79
🏠 Societario	17,46
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,86
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	13,99
Da 4 a 6 cedole	47,25
Da 6 a 8 cedole	29,02
Da 8 a 10 cedole	7,73
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,60
da 3 a 5	15,55
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	31,73
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	15,85
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	GBP 8,64	ISIN	LU2075910922		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,11 USD				

(31/03/2025)