

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

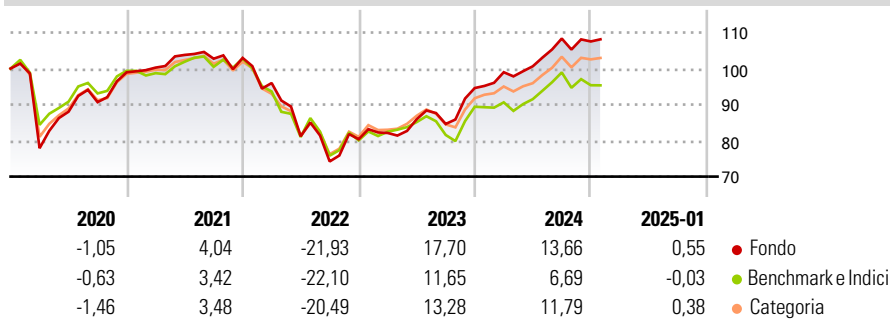
Morningstar Rating™

★★★★

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

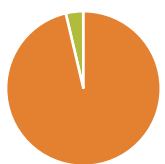
3Y Alpha	3,87	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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	2,81	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,47	2,70	6,35	2024	4,65	1,66	7,66	-0,76
1-Anno	13,88	7,52	11,53	2023	2,17	4,65	-1,54	11,79
3-Anni Ann.ti	2,93	-0,84	1,55	2022	-6,78	-15,40	-8,61	8,31
5-Anni Ann.ti	1,55	-1,13	0,69	2021	1,32	3,50	-1,00	0,21
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	
0	0	0	
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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	12/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 8,73	ISIN	LU2075910922		
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,00 USD				

(31/12/2024)