

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I4 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

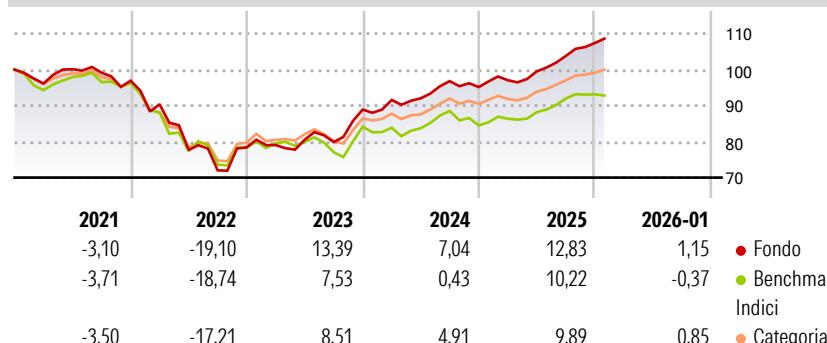
Morningstar Rating™

★★★

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	5,64	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	74,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	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

-0,24

2,15

6-Mesi

4,22

6,33

1-Anno

8,88

10,33

3-Anni Ann.ti

9,90

6,88

5-Anni Ann.ti

1,81

-1,23

10-Anni Ann.ti

0,42

-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Maturity effettiva

6,05

6,44

Credit Quality %

o

Qualità Credito Media

BB

o

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	-	3,07
Argentina (Republic Of)	-	1,83
Ukraine (Republic of)	-	1,37
Argentina (Republic Of)	-	1,29
Romania (Republic Of)	-	1,25
Ukraine (Republic of)	-	1,04
Ecuador (Republic Of)	-	1,02
Turkey (Republic of)	-	1,00
Mexico (United Mexican States)	-	1,00
Oman (Sultanate Of)	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	298	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

76,56

Societario

19,33

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

5,77

Derivati

-1,66

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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

7,82

da 3 a 5

13,18

da 5 a 7

16,82

da 7 a 10

28,96

da 10 a 15

8,09

da 15 a 20

3,18

da 20 a 30

18,27

oltre 30

1,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU2075911060	-
NAV (04/02/2026)	EUR 8,79			-
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD			-
(31/12/2025)				