

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

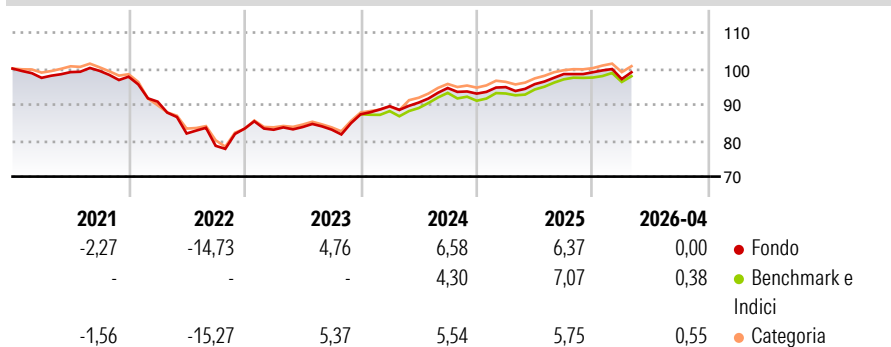
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in 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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,21	-0,15	2026	-1,93	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,52	0,88	2025	1,93	0,88	2,91	0,52
1-Anno	5,29	6,00	5,04	2024	2,57	1,13	4,47	-1,64
3-Anni Ann.ti	5,72	5,33	5,23	2023	-0,38	0,90	-0,86	5,13
5-Anni Ann.ti	0,18	-0,37	-0,29	2022	-7,08	-9,74	-4,16	6,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

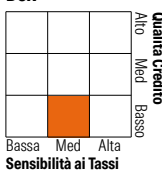
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,98
● Liquidità	6,11
● Altro	0,91

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,56
Maturity effettiva	9,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,88
AA	0,53	BB	37,46
A	6,36	B	15,31
		Below B	2,33
		Not Rated	2,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volcan Compania Minera S.A.A.	-	1,44
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,33
Vale Overseas Limited	-	1,26
Stillwater Mining Co.	-	1,26
Veon Holdings B.V.	-	1,25
SURA Asset Management SA	-	1,23
Digicel International...	-	1,21
Antofagasta PLC	-	1,20
TAV Havalimanlari Holding AS	-	1,19
Bbva Mexico Sa Ins De Banca...	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,13
🏢 Societario	92,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,39
📄 Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,40
Da 4 a 6 cedole	34,00
Da 6 a 8 cedole	37,33
Da 8 a 10 cedole	17,40
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	24,74
da 5 a 7	26,07
da 7 a 10	17,45
da 10 a 15	5,69
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	6,26
oltre 30	7,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU2259865686		
NAV (13/05/2026)	EUR 7,79				
Patrimonio Netto (Mln)	827,72 USD				

(31/03/2026)