

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I5 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

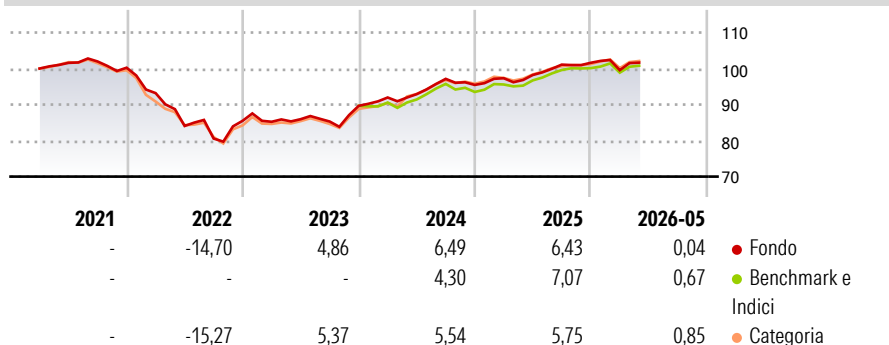
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

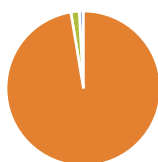
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,31	1,96	2026	-2,02	-	-	-
6-Mesi	0,78	1,01	1,00	2025	1,94	0,92	2,94	0,51
1-Anno	4,26	4,71	3,87	2024	2,58	1,02	4,56	-1,72
3-Anni Ann.ti	5,83	5,46	5,24	2023	-0,32	0,84	-0,75	5,11
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,51	-0,40	2022	-7,03	-9,79	-4,16	6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,39
● Liquidità	1,73
● Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,88
Maturity effettiva		9,61
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	32,90
AA	0,76	BB	38,91
A	7,40	B	12,87
		Below B	5,11
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A.	—	1,56
Kyivstar Holdings BV	—	1,28
TAV Havalimanlari Holding AS	—	1,21
SURA Asset Management SA	—	1,19
Antofagasta PLC	—	1,19
Bbva Mexico Sa Ins De Banca...	—	1,15
Minera Mexico S A De C V	—	1,13
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,13
Volcan Compania Minera S.A.A.	—	1,11
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,72
🏢 Societario	95,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	34,46
📄 Derivati	-32,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	9,26
Da 4 a 6 cedole	32,69
Da 6 a 8 cedole	36,34
Da 8 a 10 cedole	17,55
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	1,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	25,67
da 5 a 7	23,98
da 7 a 10	17,87
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	7,41
oltre 30	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU232324769		
NAV (26/06/2026)	EUR 7,70				
Patrimonio Netto (Mln)	831,76 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.