

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I5 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

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™

★★★

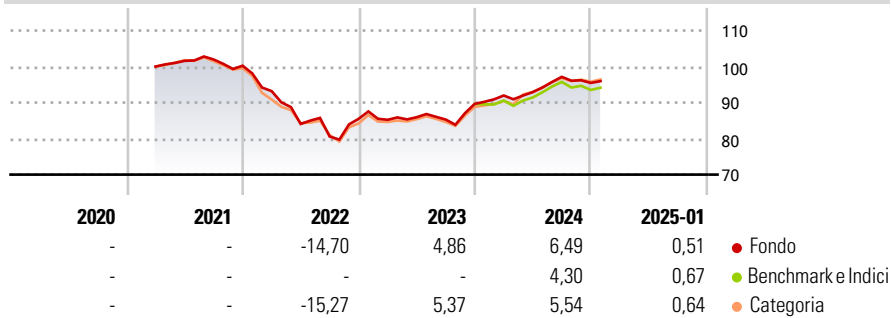
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

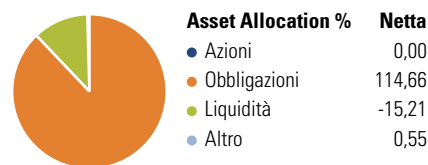
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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	-0,12	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	0,74	1,57	2024	2,58	1,02	4,56	-1,72
1-Anno	5,95	5,09	5,40	2023	-0,32	0,84	-0,75	5,11
3-Anni Ann.ti	-0,69	-1,94	-1,02	2022	-7,03	-9,79	-4,16	6,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,58	0,37	-1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,49
Societario	92,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,43
Derivati	-0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	9,77
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	34,78
Da 8 a 10 cedole	18,12
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	1,51

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	28,46
AA	0,66	BB	35,86
A	4,91	B	15,50
		Below B	8,19
		Not Rated	6,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	17,52
United States Treasury Bills	—	2,00
United States Treasury Bills	—	1,98
Samarco Mineracao SA	—	1,49
Banco de Credito e...	—	1,40
Womchi Converts	—	1,38
YPF Sociedad Anonima	—	1,37
Digicel Intermediate...	—	1,30
Veon Holdings B.V.	—	1,28
CEMEX S.A.B. de C.V.	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	24,84
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	16,07
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	5,89
oltre 30	12,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	24/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 7,91	ISIN	LU2323324769		
Patrimonio Netto (Mln)	893,01 USD				

(31/12/2024)