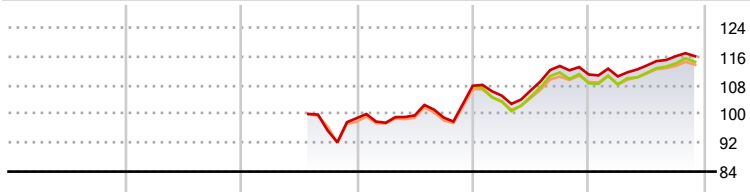
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001035	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	9,09	2,91	4,55
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,64	5,50
Categoria	-	-	-	9,23	1,78	4,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

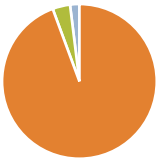
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,10	-0,04
6-Mesi	3,18	3,56	2,77
1-Anno	1,90	2,09	1,74
3-Anni Ann.ti	5,52	5,02	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

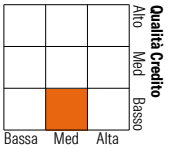
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,47	2,74	2,27	-
2024	-2,53	1,38	6,36	-2,08
2023	-1,29	2,08	-0,60	8,91
2022	-	-	-	3,58
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,38
Liquidità	3,67
Altro	1,95

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,92
Maturity effettiva	11,07
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	35,63
AA	0,00	BB	39,67
A	6,93	B	13,52
		Below B	1,22
		Not Rated	3,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sk Hynix	—	1,71
Wynn Macau Ltd.	—	1,58
Ne Property Bv Mtn Regs	—	1,48
Kioxia Holdings Corp.	—	1,47
Banco de Credito e...	—	1,47
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,32
Samarco Mineracao SA	—	1,31
Wom Chile Holdco S.p.A.	—	1,30
SURA Asset Management SA	—	1,21
Greenko Wind Projects...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,32
Societario	95,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,66
Da 4 a 6 cedole	28,26
Da 6 a 8 cedole	46,60
Da 8 a 10 cedole	15,35
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,25
da 3 a 5	23,23
da 5 a 7	23,18
da 7 a 10	18,55
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	6,73
oltre 30	9,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	13/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2013	ISIN	LU2491188269		
NAV (05/12/2025)	CHF 11,41				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	860,73 USD				

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR