

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

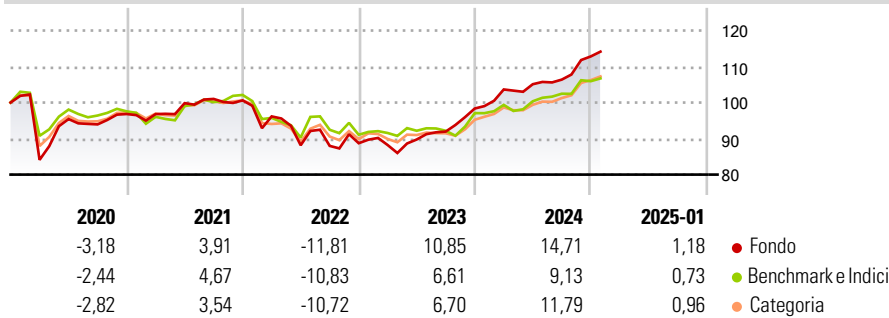
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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

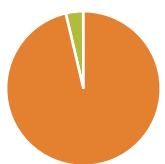
3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,46	9,54	12,69	2024	5,39	1,40	1,22	6,05
3-Anni Ann.ti	5,51	2,99	4,52	2023	-0,58	1,76	2,45	6,96
5-Anni Ann.ti	2,23	0,68	1,73	2022	-4,42	-8,33	-0,19	0,84
10-Anni Ann.ti	3,32	3,48	3,56	2021	-0,02	3,14	1,17	-0,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,32
● Liquidità	3,64
● Altro	0,04

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	9,69
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	28,46
AA	3,59	BB	29,37
A	10,05	B	14,73
		Below B	12,35
		Not Rated	1,44

## Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	4,37
Us 2Yr Note Mar 25	—	2,60
Peru (Republic Of)	—	1,28
Mdgh Gmnt (Rsc) Ltd	—	1,22
GACI First Investment Co.	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,18
Turkey (Republic of)	—	1,12
Ukraine (Republic of)	—	1,07
Argentina (Republic Of)	—	1,01
Colombia (Republic Of)	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	79,99
🏢 Societario	18,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,12
📄 Derivati	-2,61
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	16,86
Da 4 a 6 cedole	44,86
Da 6 a 8 cedole	27,75
Da 8 a 10 cedole	8,11
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,43

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,40
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	11,97
da 7 a 10	29,86
da 10 a 15	14,45
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	16,58
oltre 30	1,99

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/10/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (04/02/2025)	USD 18,71
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,00 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	62,00 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0200681830

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-