

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1

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

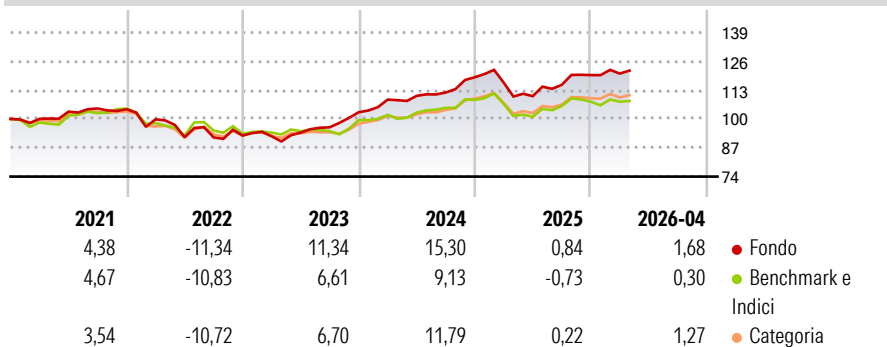
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,69	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

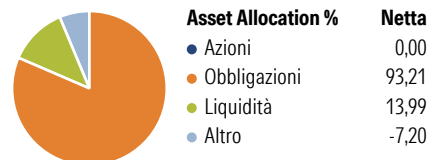
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	0,64	0,81
6-Mesi	3,77	-0,35	1,80
1-Anno	8,86	4,45	6,75
3-Anni Ann.ti	10,41	4,56	7,22
5-Anni Ann.ti	4,14	2,04	3,23
10-Anni Ann.ti	3,56	2,71	3,38

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

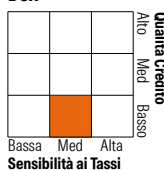
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	-2,05	-5,23	4,63	3,82
2024	5,54	1,57	1,35	6,13
2023	-0,38	1,78	2,57	7,06
2022	-4,34	-8,10	-0,09	0,94

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 5,70

Maturità effettiva 9,49

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	30,03
AA	1,48	BB	26,57
A	8,08	B	17,88
		Below B	12,56
		Not Rated	3,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,20
Argentina (Republic Of)	—	1,51
Ukraine (Republic of)	—	1,31
Argentina (Republic Of)	—	1,17
Venezuela (Republic Of)	—	0,99
Romania (Republic Of)	—	0,98
GACI First Investment Co.	—	0,96
Ecuador (Republic Of)	—	0,96
Ukraine (Republic of)	—	0,93
Mexico (United Mexican States)	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	71,66
⚙ Societario	15,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,05
📄 Derivati	-0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	11,19
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	33,16
Da 8 a 10 cedole	9,75
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,88
da 3 a 5	12,89
da 5 a 7	16,90
da 7 a 10	28,80
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	17,77
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0200680436		
NAV (13/05/2026)	USD 9,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.470,30 USD				
(31/03/2026)					