

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

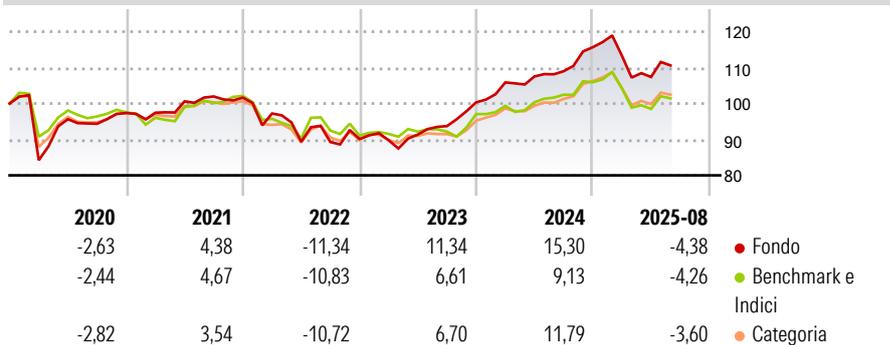
Morningstar Rating™

★★★★

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

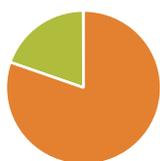
3Y Alpha	3,98	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	4,56	3,75	2025	-2,05	-5,23	-	-
6-Mesi	-1,51	-0,20	-0,21	2024	5,54	1,57	1,35	6,13
1-Anno	2,49	0,55	3,19	2023	-0,38	1,78	2,57	7,06
3-Anni Ann.ti	6,27	2,56	4,28	2022	-4,34	-8,10	-0,09	0,94
5-Anni Ann.ti	2,96	1,16	2,23	2021	0,07	3,26	1,35	-0,32
10-Anni Ann.ti	3,28	3,08	3,23					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,35
● Liquidità	19,59
● Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,65
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,42
AA	3,18	BB	22,02
A	10,41	B	14,37
		Below B	10,66
		Not Rated	8,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	-	3,56
Romania (Republic Of)	-	1,30
Chile (Republic Of)	-	1,27
Panama (Republic of)	-	1,14
Oman (Sultanate Of)	-	1,10
Mexico (United Mexican States)	-	1,08
GACI First Investment Co.	-	1,05
Turkey (Republic of)	-	1,03
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	-	1,02
Ukraine (Republic of)	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,81
🏢 Societario	16,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,23
📄 Derivati	-12,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	13,03
Da 4 a 6 cedole	46,21
Da 6 a 8 cedole	31,48
Da 8 a 10 cedole	7,24
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	13,27
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	33,14
da 10 a 15	8,59
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	16,62
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 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.	1,46%
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 ^(16/09/2025)	USD 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.288,08 USD				

(31/07/2025)