

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3

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

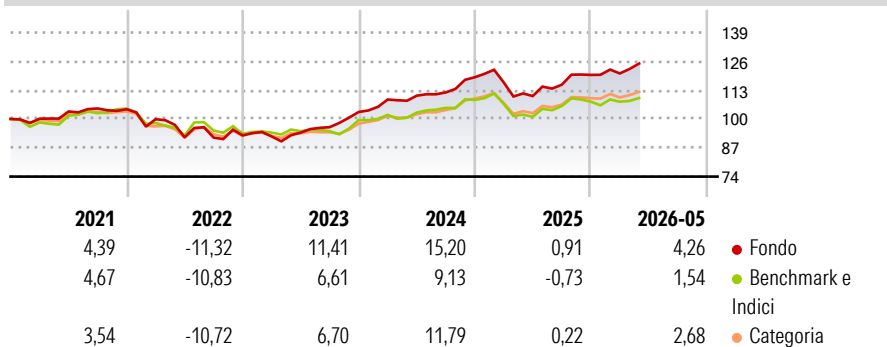
Morningstar Rating™

★★★★

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	6,03	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

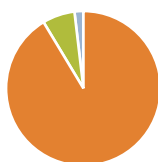
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,16	4,73	5,06
6-Mesi	8,20	5,10	6,28
1-Anno	17,02	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	11,16	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	4,64	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	3,72	2,76	3,40

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
2025	-1,97	-5,27	4,64	3,85
2024	5,47	1,58	1,33	6,11
2023	-0,51	1,88	2,62	7,11
2022	-4,32	-8,19	-0,12	1,08

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,37
● Liquidità	6,77
● Altro	1,86

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,17
Maturity effettiva	9,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	28,53
AA	0,94	BB	25,89
A	9,44	B	18,21
		Below B	13,28
		Not Rated	3,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,00
Ukraine (Republic of)	—	2,12
Us Ultra T-Bond Sep 26	—	1,36
Argentina (Republic Of)	—	1,22
Argentina (Republic Of)	—	1,21
Ukraine (Republic of)	—	1,16
Mexico (United Mexican States)	—	1,08
Egypt (Arab Republic of)	—	1,07
Poland (Republic of)	—	1,02
Venezuela (Republic Of)	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,08
🏢 Societario	15,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,14
📄 Derivati	-56,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	10,72
Da 4 a 6 cedole	39,65
Da 6 a 8 cedole	36,02
Da 8 a 10 cedole	9,99
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	1,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,05
da 3 a 5	11,02
da 5 a 7	16,96
da 7 a 10	28,14
da 10 a 15	9,06
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	20,13
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,16 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	LU0200680782		
NAV (26/06/2026)	USD 9,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.606,88 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.