

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2

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

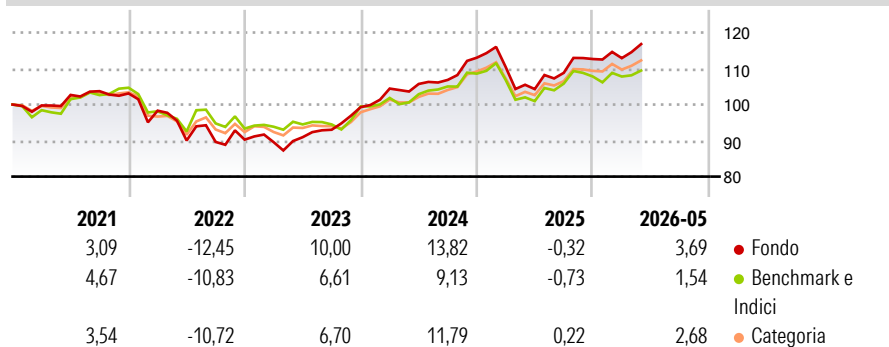
Morningstar Rating™

★★★

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	4,77	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	1,13	1,73
6-Mesi	5,59	3,07	4,64
1-Anno	12,92	9,27	11,26
3-Anni Ann.ti	9,22	5,06	7,49
5-Anni Ann.ti	3,06	2,09	3,42
10-Anni Ann.ti	2,41	2,74	3,39

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-2,32	-5,52	4,32	3,53
2024	5,19	1,23	1,06	5,77
2023	-0,78	1,56	2,28	6,74
2022	-4,65	-8,44	-0,43	0,71

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

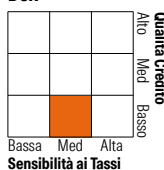
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
90,42
28,63
-19,05

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 4,98
Maturity effettiva 9,35
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	29,79
AA	1,22	BB	25,72
A	8,77	B	17,31
		Below B	13,43
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,09
Ukraine (Republic of)	—	1,91
Argentina (Republic Of)	—	1,73
Mexico (United Mexican States)	—	1,05
Venezuela (Republic Of)	—	1,05
Argentina (Republic Of)	—	1,04
Turkey (Republic of)	—	0,99
GACI First Investment Co.	—	0,93
Ecuador (Republic Of)	—	0,92
Romania (Republic Of)	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,23
Societario	13,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,21
Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	11,35
Da 4 a 6 cedole	41,68
Da 6 a 8 cedole	34,22
Da 8 a 10 cedole	9,44
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	2,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	12,79
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	28,96
da 10 a 15	8,37
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	17,38
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,14 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	04/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0200681673		
NAV (12/06/2026)	USD 18,45				
Patrimonio Netto (Mln)	1.552,15 USD				

(30/04/2026)

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.