

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

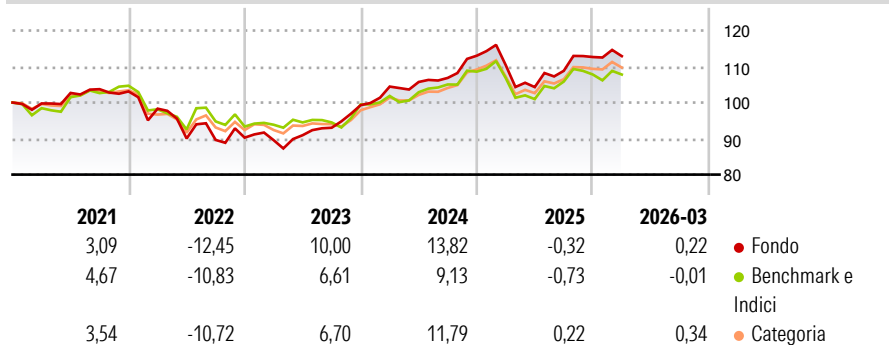
Morningstar Rating™

★★★

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	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	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	2,30	2,58	1,89	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	2,98	0,00	2,17	2025	-2,32	-5,52	4,32	3,53
1-Anno	10,35	7,37	9,43	2024	5,19	1,23	1,06	5,77
3-Anni Ann.ti	9,69	5,31	7,83	2023	-0,78	1,56	2,28	6,74
5-Anni Ann.ti	3,03	2,26	3,39	2022	-4,65	-8,44	-0,43	0,71
10-Anni Ann.ti	2,42	2,71	3,34					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,21
● Liquidità	13,99
● Altro	-7,20

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,70
Maturità effettiva	9,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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)	12,34 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 (29/04/2026)	USD 18,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.470,30 USD				

(31/03/2026)