

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

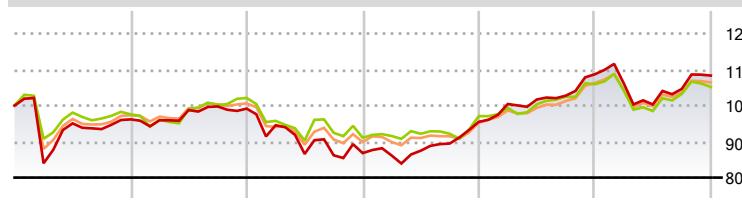
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,83	3,09	-12,45	10,00	13,82	-0,32
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

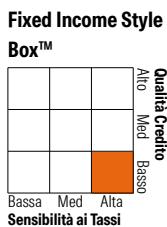
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	5,49	6,63	2025	-2,32	-5,52	4,32	3,53
1-Anno	-0,01	-0,96	0,80	2024	5,19	1,23	1,06	5,77
3-Anni Ann.ti	6,93	4,17	6,14	2023	-0,78	1,56	2,28	6,74
5-Anni Ann.ti	2,49	1,48	2,74	2022	-4,65	-8,44	-0,43	0,71
10-Anni Ann.ti	2,66	3,08	3,61					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,91
• Liquidità	6,03
• Altro	0,06



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
■ Governativo	76,56	AAA	0,00	BBB	28,43
■ Societario	19,33	AA	2,97	BB	26,32
■ Cartolarizzazioni	0,00	A	10,40	B	17,96
■ Enti Locali	0,00			Below B	12,61
■ Liquidità ed equivalenti	5,77			Not Rated	1,31
■ Derivati	-1,66				

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd...	—	3,07
Argentina (Republic Of)	—	1,83
Ukraine (Republic of)	—	1,37
Argentina (Republic Of)	—	1,29
Romania (Republic Of)	—	1,25
Ukraine (Republic of)	—	1,04
Ecuador (Republic Of)	—	1,02
Turkey (Republic of)	—	1,00
Mexico (United Mexican States)	—	1,00
Oman (Sultanate Of)	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	298	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	76,56
■ Societario	19,33
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,77
■ Derivati	-1,66

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	28,96
da 10 a 15	8,09
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	18,27
oltre 30	1,34

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	11,98
Da 4 a 6 cedole	45,23
Da 6 a 8 cedole	30,33
Da 8 a 10 cedole	8,97
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	12,33 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 (20/01/2026)	USD 17,86				
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,16 USD				
(31/12/2025)					