

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C1

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

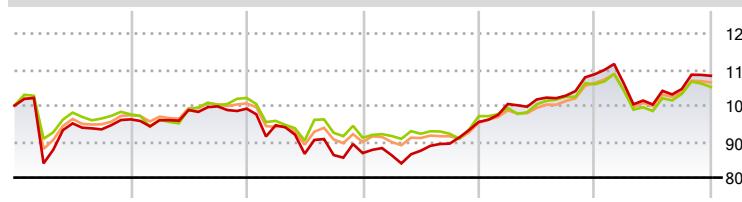
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,09	-12,45	9,98	13,87	-0,39	-0,14	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50			
		6,70	11,79	0,22	-0,20			

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	75,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

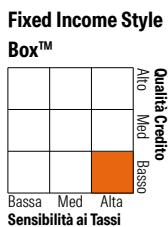
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	2,96	5,31	2025	-2,35	-5,52	4,31	3,50
1-Anno	-0,61	-2,20	0,26	2024	5,22	1,25	1,03	5,80
3-Anni Ann.ti	6,95	3,95	6,09	2023	-0,68	1,46	2,25	6,73
5-Anni Ann.ti	2,31	1,21	2,53	2022	-4,64	-8,39	-0,41	0,63
10-Anni Ann.ti	2,86	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,12
AA	2,97	BB	26,19
A	9,74	B	17,55
		Below B	13,30
		Not Rated	1,13

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

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 %	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

(31/12/2025)