

BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund D2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Div NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of governments and government agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets, and included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified (the "Index" and the securities comprised within it being "Index Securities"). The Index provides the investment universe for at least 70% of the Fund's total assets. The weighting of Index Securities within the Fund's portfolio may differ from the weightings of...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

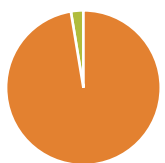
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	0,41
1-Anno	4,29
3-Anni Ann.ti	1,18
5-Anni Ann.ti	0,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,62	0,28	7,50	-2,85
2023	0,05	3,85	-2,21	12,06
2022	-6,77	-11,77	-2,47	5,11
2021	-6,81	5,23	-0,29	2,58

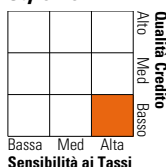
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,39
Liquidità	2,59
Altro	0,02

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	9,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	33,84
AA	4,28	BB	31,82
A	12,73	B	7,22
		Below B	10,12
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	-	2,68
Peru (Republic Of)	-	1,65
Mexico (United Mexican States)	-	1,65
Poland (Republic of)	-	1,30
GACI First Investment Co.	-	1,23
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	-	1,21
GACI First Investment Co.	-	1,17
Colombia (Republic Of)	-	1,14
Argentina (Republic Of)	-	1,12
Turkey (Republic of)	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	87,55
Societario	11,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	-3,50

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,65
Da 0 a 4 cedole	21,48
Da 4 a 6 cedole	50,94
Da 6 a 8 cedole	21,91
Da 8 a 10 cedole	4,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,80
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	14,54
da 7 a 10	29,20
da 10 a 15	14,72
da 15 a 20	3,59
da 20 a 30	16,47
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (04/02/2025)	CHF 9,88
Patrimonio Netto (Mln)	382,95 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	27,95 CHF
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1817795435

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-