

BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
X2 USD
 Organizzazione Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI brd cnst H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

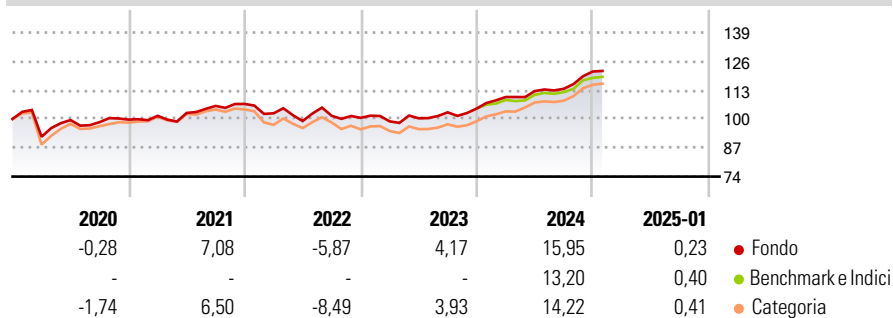
The Fund seeks to maximize total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets and included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the "Index" and the securities comprised within it being the "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 securities within the Index, as the Fund is actively managed and does not seek to track the Index.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 6,57 |
| 3Y R-Squared | 87,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,65 | 5,48 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,14 | 6,96 | 7,97 | 2024 | 4,96 | 2,43 | 0,93 | 6,87 |
| 1-Anno | 12,67 | 11,25 | 11,93 | 2023 | -1,59 | 1,39 | 2,68 | 1,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,49 | 3,64 | 4,35 | 2022 | -3,95 | -3,40 | 2,39 | -0,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,29 | 2,12 | 2,26 | 2021 | 1,69 | 1,30 | 3,06 | 0,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,43 |
| Maturità effettiva | 6,35 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 31,48 |
| AA | 0,00 | BB | 38,14 |
| A | 4,74 | B | 16,48 |
| | | Below B | 4,92 |
| | | Not Rated | 4,25 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 2Yr Note Mar 25 | — | 21,30 |
| United States Treasury Bills | — | 3,02 |
| United States Treasury Bills | — | 2,99 |
| Samarco Mineracao SA | — | 2,27 |
| YPF Sociedad Anonima | — | 2,00 |
| Banco de Credito e... | — | 1,98 |
| Millicom International... | — | 1,85 |
| Star Energy Geothermal... | — | 1,72 |
| Network I2I Ltd. | — | 1,67 |
| Womchi Converts | — | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 32,29 |
| 🏢 Societario | 87,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -19,28 |
| 📄 Derivati | -0,87 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,76 |
| Oltre 12 cedole | 1,28 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,34 |
| da 3 a 5 | 23,51 |
| da 5 a 7 | 19,92 |
| da 7 a 10 | 16,67 |
| da 10 a 15 | 6,19 |
| da 15 a 20 | 1,98 |
| da 20 a 30 | 4,18 |
| oltre 30 | 16,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 8,92 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,06% |
| Data di Partenza | 09/07/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 12,96 | ISIN | LU1817796169 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,82 USD | | | | |

(31/12/2024)