

BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund I2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR Hedged EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 JPM ESG EMBI Global Div NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

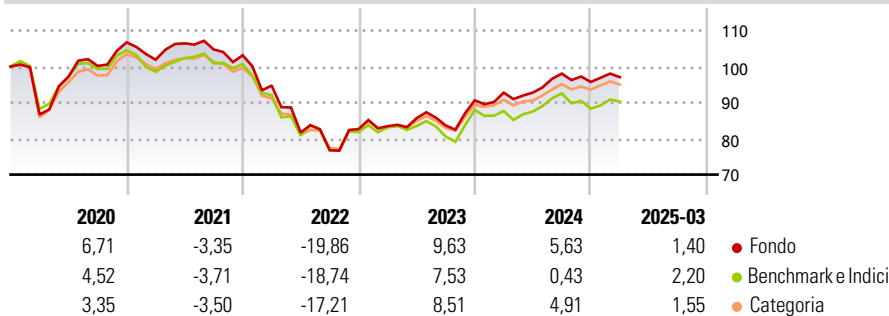
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of governments and government agencies of, and companies 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,63	-0,59	2025	1,40	-	-	-
6-Mesi	-1,65	-2,50	-1,26	2024	2,37	0,00	5,69	-2,37
1-Anno	5,52	4,42	4,96	2023	0,97	2,68	-2,40	8,34
3-Anni Ann.ti	1,41	0,08	1,76	2022	-8,15	-13,79	-6,02	7,69
5-Anni Ann.ti	1,53	-0,12	1,45	2021	-4,53	4,48	-1,60	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,49
● Liquidità	8,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,17
Maturità effettiva	10,02
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	32,77
AA	3,48	BB	33,70
A	14,28	B	6,52
		Below B	8,89
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of) 4.375%	—	1,65
GACI First Investment Co...	—	1,50
Mexico (United Mexican...	—	1,49
Chile (Republic Of) 2.55%	—	1,38
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,34
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	1,23
Poland (Republic of) 5.75%	—	1,23
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,20
Peru (Republic Of) 3%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,51
🏢 Societario	9,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,26
📄 Derivati	-0,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	19,25
Da 4 a 6 cedole	52,23
Da 6 a 8 cedole	23,28
Da 8 a 10 cedole	3,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,69
da 3 a 5	14,79
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	32,43
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	15,01
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Michel Aubenais	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,70	ISIN	LU1864665606		
Patrimonio Netto (Mln)	433,32 USD				

(31/03/2025)