

BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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™

★★★

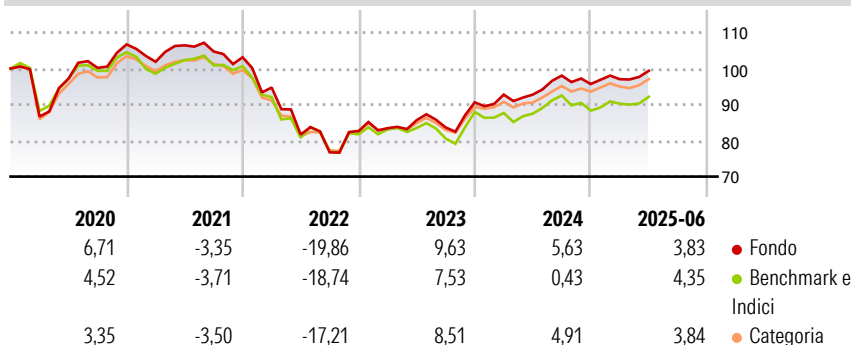
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

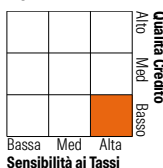
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	3,12	3,66	2025	1,40	2,40	-	-
6-Mesi	3,23	3,98	3,35	2024	2,37	0,00	5,69	-2,37
1-Anno	6,17	4,56	6,92	2023	0,97	2,68	-2,40	8,34
3-Anni Ann.ti	6,10	3,50	6,21	2022	-8,15	-13,79	-6,02	7,69
5-Anni Ann.ti	-0,32	-1,57	0,14	2021	-4,53	4,48	-1,60	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,43
● Liquidità	14,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 6,54

Maturity effettiva 9,75

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	33,02
AA	3,39	BB	31,50
A	13,46	B	7,03
		Below B	11,27
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	1,54
Argentina (Republic Of)	—	1,41
Peru (Republic Of)	—	1,41
GACI First Investment Co.	—	1,39
Romania (Republic Of)	—	1,38
Chile (Republic Of)	—	1,29
Poland (Republic of)	—	1,25
Poland (Republic of)	—	1,11
Colombia (Republic Of)	—	1,11
Peru (Republic Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	82,83
🏢 Societario	9,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,95
📄 Derivati	-5,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	19,08
Da 4 a 6 cedole	50,44
Da 6 a 8 cedole	25,50
Da 8 a 10 cedole	3,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	11,54
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	32,95
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	16,36
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Michel Aubenas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2025)	EUR 11,18	ISIN	LU1864665606		
Patrimonio Netto (Mln)	479,08 USD				

(30/06/2025)