

BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond Fund X2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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 objective of the Fund is to gain exposure to debt securities issued by governments, public or local authorities of emerging market countries which, by their nature, are more likely to be rated non-investment grade than developed market countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,89
6-Mesi	13,91
1-Anno	11,11
3-Anni Ann.ti	6,14
5-Anni Ann.ti	0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	-0,45	5,11	4,23
2024	0,35	3,36	5,91	-5,76
2023	-1,68	2,03	-2,23	10,09
2022	-2,36	-15,96	-5,61	5,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,84
• Liquidità	5,14
• Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,29	
	6,35	
	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	0
AAA	0,00 BBB
AA	3,08 BB
A	12,11 B
	Below B
	Not Rated

Credit Quality %

Fondi	0
35,14	
26,36	
10,89	
12,22	
0,19	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,94
Romania (Republic Of)	—	1,58
Mexico (United Mexican States)	—	1,56
Argentina (Republic Of)	—	1,49
Ukraine (Republic of)	—	1,48
Peru (Republic Of)	—	1,45
GACI First Investment Co.	—	1,13
Ecuador (Republic Of)	—	1,13
Ukraine (Republic of)	—	1,08
Poland (Republic of)	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,87
Societario	12,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	-0,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	16,90
Da 4 a 6 cedole	49,12
Da 6 a 8 cedole	27,42
Da 8 a 10 cedole	3,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,77
da 3 a 5	11,32
da 5 a 7	17,06
da 7 a 10	30,11
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	16,49
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Michel Aubenas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU2050411847		
NAV (04/02/2026)	AUD 12,12				
Patrimonio Netto (Mln)	510,09 USD				
(31/12/2025)					