

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	-

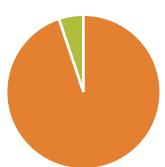
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	6,29
Maturity effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,00	BBB	35,14
AA	3,08	BB	26,36
A	12,11	B	10,89
		Below B	12,22
		Not Rated	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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,06%
Data di Partenza	25/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michel Aubenais	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU2050411847		
NAV (04/02/2026)	AUD 12,12				
Patrimonio Netto (Mln)	510,09 USD				

(31/12/2025)