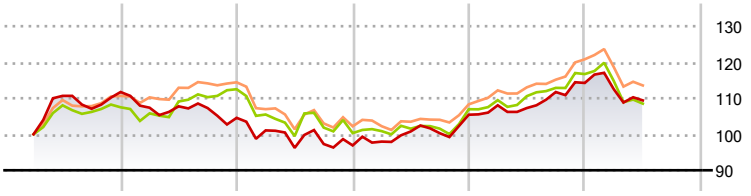
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Blended Bond Fund AI2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR, 50% JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR	★★

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 fixed income transferable securities issued by governments and government agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets, denominated in both emerging market and non-emerging market currencies, and included within the J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign). The Index provides the investment universe for at least 70% of the Fund's total assets. The asset allocation of the Fund is intended to be flexible and the Fund will maintain the ability...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-6,42	-7,32	8,80	8,36	-4,24	● Fondo
-	4,67	-10,83	6,61	9,13	-7,03	● Benchmark e Indici
-	3,54	-10,72	6,70	11,79	-5,97	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	2,91	3,32
6-Mesi	-3,57	-4,53	-4,23
1-Anno	4,04	0,43	2,92
3-Anni Ann.ti	4,04	1,91	4,39
5-Anni Ann.ti	0,31	0,99	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

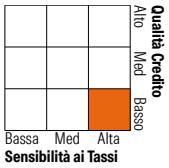
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,53	-2,76	-	-
2024	2,48	-0,72	4,16	2,25
2023	1,10	2,87	-0,48	5,12
2022	-3,34	-4,79	1,11	-0,40
2021	-3,90	0,36	-0,45	-2,53

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,20
Liquidità	17,45
Altro	0,35

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturity effettiva	8,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,48
AA	6,03	BB	32,33
A	17,98	B	6,77
		Below B	7,41
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,96
Malaysia (Government Of)	—	1,85
Mexico (United Mexican States)	—	1,46
Indonesia (Republic of)	—	1,30
China (People's Republic Of)	—	1,27
Indonesia (Republic of)	—	1,23
Ministerio de Hacienda y...	—	1,22
Mexico (United Mexican States)	—	1,18
Oman (Sultanate Of)	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,11
Societario	2,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,98
Derivati	-10,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	22,45
Da 4 a 6 cedole	25,20
Da 6 a 8 cedole	30,85
Da 8 a 10 cedole	14,86
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	2,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,59
da 3 a 5	17,69
da 5 a 7	18,99
da 7 a 10	23,56
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	14,57
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/03/2020
Nome del Gestore	Nigel Luk
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (31/07/2025)	EUR 11,60
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2144842007
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Blended Bond Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	38,36 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.