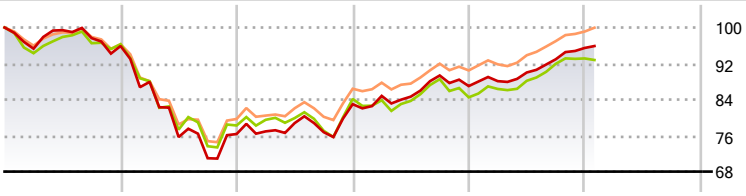
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond Fund AI2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Div NR USD	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-4,11	-20,38	8,68	4,85	9,74	0,44	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

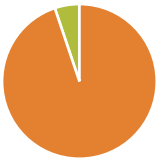
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	0,04	2,39
6-Mesi	5,72	3,89	6,02
1-Anno	9,46	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	6,41	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	-0,63	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

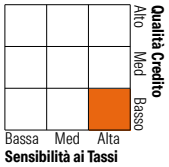
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,25	2,19	3,26	2,71
2024	2,22	-0,20	5,55	-2,63
2023	0,77	2,40	-2,56	8,09
2022	-8,31	-13,93	-6,21	7,57

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	08/04/2020
Nome del Gestore	Michel Aubenas
Data Inizio Gestione	09/07/2018
NAV (04/02/2026)	EUR 11,46
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	510,09 USD

Patrimonio Classe (MIn) (04/02/2026)	1,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2144842775

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.