

BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond Fund AI2 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

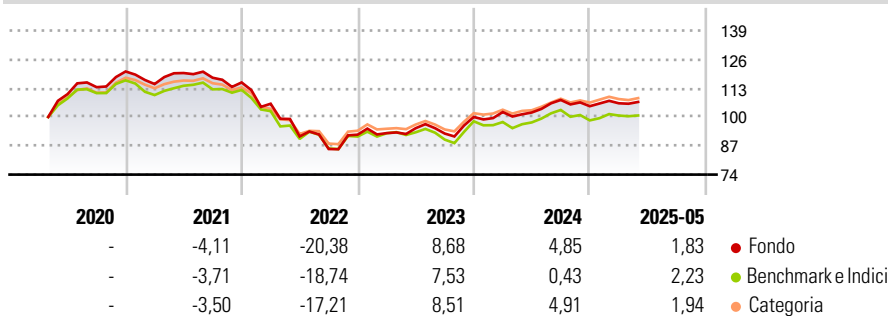
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of governments and government agencies of, and companies 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,22	0,13
6-Mesi	-0,28	-0,50	1,23
1-Anno	4,97	3,43	5,72
3-Anni Ann.ti	2,55	1,99	3,61
5-Anni Ann.ti	-0,56	-1,20	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,25	-	-	-
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
2021	-4,70	4,31	-1,77	-1,80

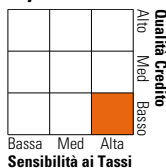
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,07
● Liquidità	7,93
● Altro	-0,01

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	32,32
AA	3,38	BB	32,94
A	13,87	B	6,76
		Below B	10,39
		Not Rated	0,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of)	-	1,62
Peru (Republic Of)	-	1,49
GACI First Investment Co.	-	1,46
Mexico (United Mexican States)	-	1,44
Chile (Republic Of)	-	1,37
Poland (Republic of)	-	1,31
Argentina (Republic Of)	-	1,31
Poland (Republic of)	-	1,21
Colombia (Republic Of)	-	1,18
Romania (Republic Of)	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,39
🏢 Societario	9,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,24
📄 Derivati	0,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	19,17
Da 4 a 6 cedole	51,94
Da 6 a 8 cedole	23,96
Da 8 a 10 cedole	3,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,14
da 3 a 5	11,68
da 5 a 7	16,12
da 7 a 10	32,06
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	16,00
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	08/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Michel Aubenais	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/06/2025)	EUR 10,57	ISIN	LU2144842775		
Patrimonio Netto (Mln)	447,07 USD				

(30/04/2025)