

BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund D2 GBP

Categoria Morningstar™
Hedged
01026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Div NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

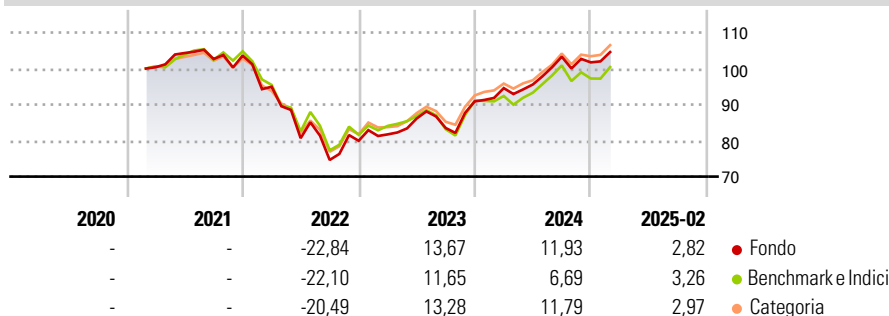
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of governments and government agencies of, and companies 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	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	-2,23	-1,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	-0,18	2,87	2024	4,07	1,06	8,08	-1,53
1-Anno	9,21	6,47	8,96	2023	2,22	5,40	-3,07	8,84
3-Anni Ann.ti	3,36	1,17	4,23	2022	-8,36	-15,04	-7,49	7,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,92	-1,59	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

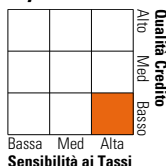
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,97
● Liquidità	8,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturità effettiva	10,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,83
AA	4,26	BB	32,68
A	13,27	B	7,63
		Below B	10,32
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of)	—	1,49
Mexico (United Mexican States)	—	1,48
GACI First Investment Co.	—	1,33
Poland (Republic of)	—	1,29
Poland (Republic of)	—	1,23
Chile (Republic Of)	—	1,17
Colombia (Republic Of)	—	1,14
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	—	1,11
Argentina (Republic Of)	—	1,09
GACI First Investment Co.	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	83,94
🏢 Societario	10,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,74
📄 Derivati	-1,29

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 4 a 6 cedole	51,66
Da 6 a 8 cedole	23,33
Da 8 a 10 cedole	4,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	11,66
da 5 a 7	13,35
da 7 a 10	28,41
da 10 a 15	15,90
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	17,36
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	143,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	24/02/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Michel Aubenias	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	GBP 9,83	ISIN	LU2290526248		
Patrimonio Netto (Mln)	421,84 USD				

(31/01/2025)