

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund D2 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 Green Bond EM Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

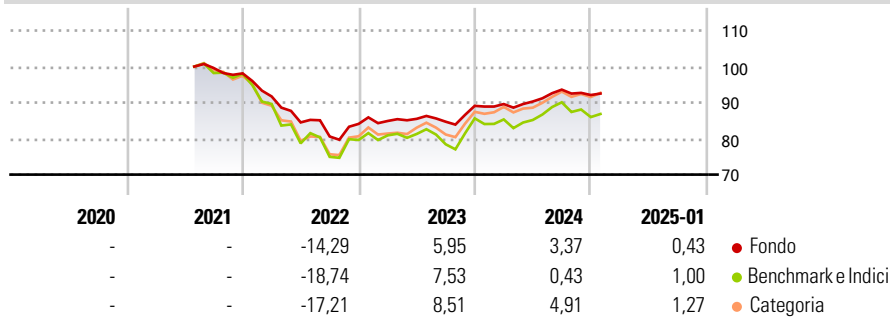
The fund seeks to achieve capital growth and income over the long term (at least five consecutive years) by investing at least 80% of its total assets in a relatively concentrated global portfolio of "Green, Social and Sustainability" (GSS) bonds issued by governments and agencies of, and companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets, where the proceeds of such GSS bonds are tied to green and socially responsible projects.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,87	-0,54	3,36	2024	0,56	0,78	3,66	-1,60
1-Anno	3,59	3,38	7,24	2023	0,95	0,71	-0,94	5,20
3-Anni Ann.ti	-1,20	-2,73	-0,46	2022	-6,53	-7,86	-4,62	4,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,62
Liquidità	3,38
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,24
Maturità effettiva	5,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	46,01
AA	1,83	BB	33,77
A	15,06	B	3,34
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
El Fondo Mivivienda SA	—	2,98
Serbia (Republic Of)	—	2,74
Chile (Republic Of)	—	2,66
Suzano Austria GmbH	—	2,54
Banco do Brasil SA	—	2,54
Mercadolivre Inc	—	2,47
Engie Energia Chile SA	—	2,40
Star Energy Geothermal...	—	2,38
Empresa Nacional de...	—	2,37
Colombia (Republic Of)	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,37
Societario	69,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,06
Derivati	-1,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,27
Da 4 a 6 cedole	41,50
Da 6 a 8 cedole	24,32
Da 8 a 10 cedole	4,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,27
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	22,13
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,53
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	12/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,23	ISIN	LU2337646124		
Patrimonio Netto (Mln)	106,81 USD				

(31/12/2024)