

BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund ZI2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Gov Bd-EM G1b Div TR USD

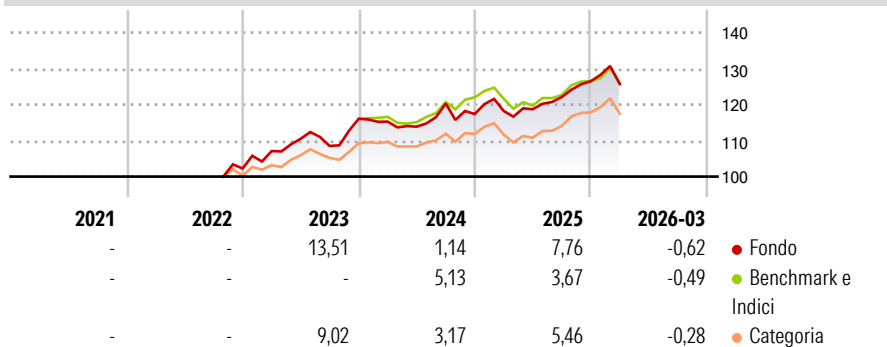
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 6,23 |
| 3Y R-Squared | 96,44 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,05 | 0,25 | 0,50 | 2026 | -0,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,60 | 3,56 | 4,43 | 2025 | 0,72 | 0,41 | 2,85 | 3,60 |
| 1-Anno | 14,23 | 10,36 | 12,98 | 2024 | -0,68 | -1,21 | 5,66 | -2,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,59 | 5,14 | 5,80 | 2023 | 4,75 | 3,18 | -1,81 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | -0,54 |
| ● Obbligazioni | 98,25 |
| ● Liquidità | 27,17 |
| ● Altro | -24,88 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,66 |
| Maturità effettiva | 7,38 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,77 | BBB | 37,01 |
| AA | 7,50 | BB | 30,02 |
| A | 19,09 | B | 1,56 |
| | | Below B | 1,06 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro Nacional Mexico (United Mexican States) | - | 3,41 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 2,98 |
| Colombia (Republic Of) | - | 2,41 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional Mexico (United Mexican States) | - | 2,39 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 2,04 |
| Czech (Republic of) | - | 2,00 |
| Peru (Republic Of) | - | 1,88 |
| South Africa (Republic of) | - | 1,84 |
| Poland (Republic of) | - | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 189 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 76,85 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 24,37 |
| 📄 Derivati | -1,22 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 27,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,49 |
| Oltre 12 cedole | 4,73 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,43 |
| da 3 a 5 | 23,54 |
| da 5 a 7 | 15,31 |
| da 7 a 10 | 23,58 |
| da 10 a 15 | 8,26 |
| da 15 a 20 | 4,36 |
| da 20 a 30 | 4,54 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | Laurent Develay | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2018 | ISIN | LU2533726563 | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 15,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 619,62 USD | | | | |

(31/03/2026)