

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund I3 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

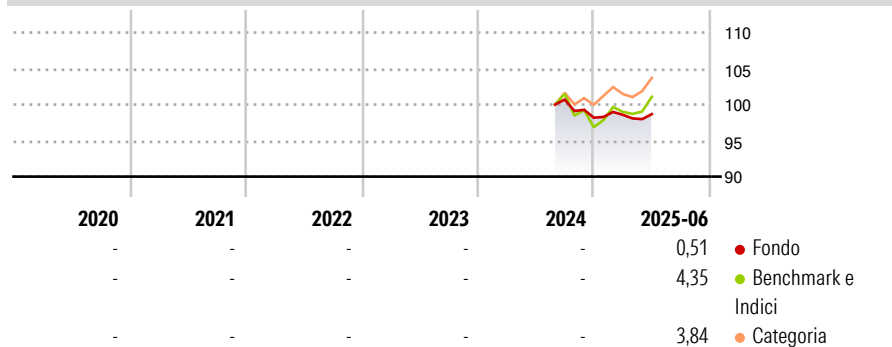
The fund seeks to achieve capital growth and income over the long term (at least five consecutive years) by investing at least 80% of its total assets in a relatively concentrated global portfolio of "Green, Social and Sustainability" (GSS) bonds issued by governments and agencies of, and companies domiciled 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,81	3,12	3,66	2025	0,41	0,10	-	-
6-Mesi	0,61	3,98	3,35	2024	-	-	-	-2,50
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,92
● Liquidità	8,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	4,05
Maturity effettiva		5,91
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	46,71
AA	1,74	BB	29,88
A	16,98	B	4,70
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Serbia (Republic Of)	—	2,82
El Fondo Mivivienda SA	—	2,67
Chile (Republic Of)	—	2,40
Banco do Brasil SA	—	2,30
Suzano Austria GmbH	—	2,25
Mercadolibre Inc	—	2,22
Hungary (Republic Of)	—	2,19
Empresa Nacional de...	—	2,16
Engie Energia Chile SA	—	2,16
Star Energy Geothermal...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,32
🏢 Societario	63,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,27
📄 Derivati	1,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,59
Da 4 a 6 cedole	39,23
Da 6 a 8 cedole	25,56
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,82
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	21,48
da 10 a 15	8,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,15
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	14/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021	ISIN	LU2860231856		
NAV (31/07/2025)	EUR 9,91				
Patrimonio Netto (Mln)	103,33 USD				

(30/06/2025)