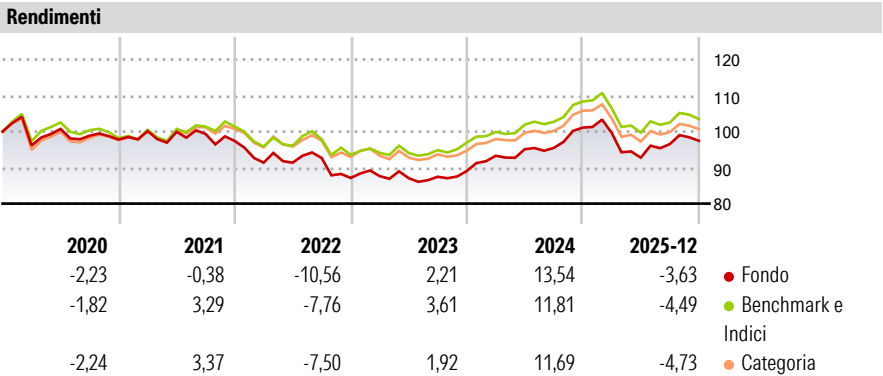


BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2

|                               |  |                             |                            |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>   | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Asia           | Morningstar Asia USD Broad Market Bond<br>GR USD<br>Usato nel Report | JPM Asia Credit TR USD      | ★★                         |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso di emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Paesi cosiddetti "Tigri Asiatiche", e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade.



| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,45  | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 6,50 |
| 3Y R-Squared      | 94,50 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,35  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,10  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,59  | 0,96  | 1,29  | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,57  | 4,22  | 4,34  | 2025                     | -1,51 | -6,86 | 4,06 | 0,95  |
| 1-Anno           | -2,30 | -3,65 | -3,95 | 2024                     | 4,76  | 1,95  | 0,38 | 5,91  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,04  | 3,58  | 2,86  | 2023                     | 0,59  | -0,66 | 0,46 | 1,81  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,14  | 1,25  | 1,07  | 2022                     | -6,19 | -0,01 | 1,42 | -5,98 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,50  | 2,45  | 1,96  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

| Portafoglio 31/12/2025 |                    |  |       |                         |  |  |                       |                  |           |                  |      |       |
|------------------------|--------------------|--|-------|-------------------------|--|--|-----------------------|------------------|-----------|------------------|------|-------|
|                        | Asset Allocation % |  | Netta | Fixed Income Style Box™ |  |  | Fondo                 | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % | Fond |       |
|                        | ● Azioni           |  | 0,40  |                         |  |  | 4,62                  |                  | o         |                  | o    |       |
|                        | ● Obbligazioni     |  | 77,72 |                         |  |  | Duration Effettiva    |                  | AAA       | 3,73             | BBB  | 42,78 |
|                        | ● Liquidità        |  | 16,08 |                         |  |  | Maturità effettiva    |                  | AA        | 1,68             | BB   | 17,63 |
|                        | ● Altro            |  | 5,80  |                         |  |  | Qualità Credito Media |                  | A         | 15,50            | B    | 10,11 |
|                        |                    |  |       | Qualità Credito         |  |  |                       |                  | Below B   | 1,94             |      |       |
|                        |                    |  |       | Sensibilità ai Tassi    |  |  |                       |                  | Not Rated | 6,64             |      |       |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| iShares USD Asia High Yield...              | —       | 2,00  |
| TRSWAP: KFH CD LTD                          | —       | 1,22  |
| Mumbai International Airport...             | —       | 1,19  |
| BlackRock ICS USD...                        | —       | 1,12  |
| TRSWAP: BOUBAN CD LTD                       | —       | 1,03  |
| Perusahaan Listrik Negara PT                | —       | 0,98  |
| MTR Corporation (C.I.) Limited              | —       | 0,90  |
| Resurgent Trade and...                      | —       | 0,89  |
| National Australia Bank Ltd.                | —       | 0,89  |
| J.P. Morgan Structured...                   | —       | 0,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 16    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 365   |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo  |
|----------------------------------|--|--------|
| Governativo                      |  | 6,43   |
| Societario                       |  | 86,08  |
| Cartolarizzazioni                |  | 4,15   |
| Enti Locali                      |  | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 15,06  |
| Derivati                         |  | -11,72 |
| Coupon Range %                   |  | Fondo  |
| 0 coupon                         |  | 5,17   |
| Da 0 a 4 cedole                  |  | 15,86  |
| Da 4 a 6 cedole                  |  | 43,23  |
| Da 6 a 8 cedole                  |  | 26,28  |
| Da 8 a 10 cedole                 |  | 6,16   |
| Da 10 a 12 cedole                |  | 2,43   |
| Oltre 12 cedole                  |  | 0,87   |

| Scadenze % |  | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3   |  | 19,64 |
| da 3 a 5   |  | 21,91 |
| da 5 a 7   |  | 8,80  |
| da 7 a 10  |  | 11,92 |
| da 10 a 15 |  | 7,64  |
| da 15 a 20 |  | 1,71  |
| da 20 a 30 |  | 5,83  |
| oltre 30   |  | 17,41 |

| Anagrafica             |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 270,63 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (16/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,21%     |
| Data di Partenza       | 02/02/1996                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,21%     |
| Nome del Gestore       | Venn Saltirov             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 19/10/2021                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (16/01/2026)       | USD 44,84                 | ISIN                    | LU0063729296 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.141,53 USD              |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                           |                         |              |                              |           |