

BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets 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 EMBI Global Div NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

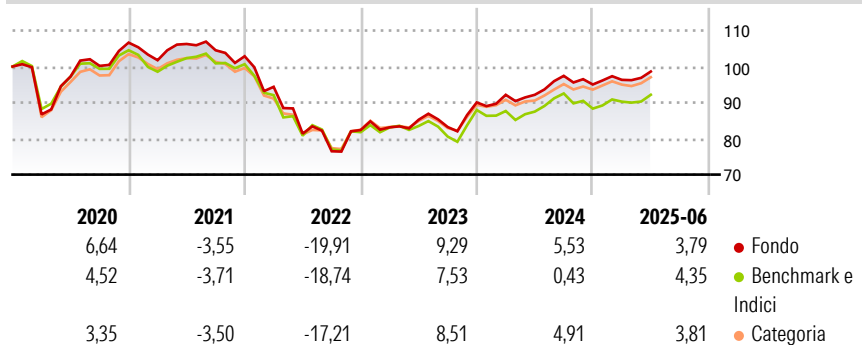
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of governments and government agencies of, and companies 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	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	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	3,37	2,06	2,80	2025	1,36	2,39	-	-
6-Mesi	3,97	4,73	4,07	2024	2,36	0,00	5,71	-2,46
1-Anno	7,84	5,75	7,98	2023	0,90	2,55	-2,38	8,20
3-Anni Ann.ti	6,15	4,28	6,31	2022	-8,25	-13,78	-6,01	7,72
5-Anni Ann.ti	0,13	-1,17	0,41	2021	-4,58	4,44	-1,65	-1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

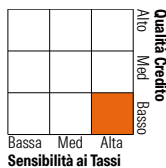
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,59
● Liquidità	7,41
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,61
AA	3,41	BB	31,64
A	14,09	B	7,23
		Below B	11,69
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	-	1,57
Peru (Republic Of)	-	1,45
GACI First Investment Co.	-	1,44
Romania (Republic Of)	-	1,40
Chile (Republic Of)	-	1,33
Argentina (Republic Of)	-	1,30
Poland (Republic of)	-	1,29
Colombia (Republic Of)	-	1,15
Poland (Republic of)	-	1,15
Peru (Republic Of)	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,14
🏢 Societario	9,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,46
📄 Derivati	-0,73

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	19,01
Da 4 a 6 cedole	51,48
Da 6 a 8 cedole	24,33
Da 8 a 10 cedole	3,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,70
da 3 a 5	10,37
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	32,64
da 10 a 15	11,31
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	16,14
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Michel Aubenas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1817795351		
NAV (04/07/2025)	EUR 10,73				
Patrimonio Netto (Mln)	456,94 USD				

(31/05/2025)