

# BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond Fund D2 CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Div NR USD

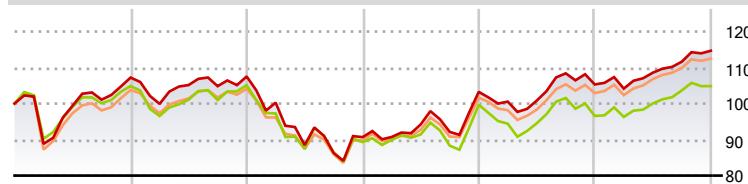
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,21	0,30	-15,67	13,86	1,99	8,88
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

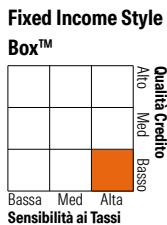
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	-0,01	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,40	5,73	7,58	2025	-1,11	4,25	2,83	2,71
1-Anno	11,01	10,06	11,93	2024	-2,62	0,28	7,50	-2,85
3-Anni Ann.ti	8,01	5,35	7,92	2023	0,05	3,85	-2,21	12,06
5-Anni Ann.ti	1,86	0,37	2,17	2022	-6,77	-11,77	-2,47	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,84
• Liquidità	5,14
• Altro	0,02



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	35,14
AA	3,08	BB	26,36
A	12,11	B	10,89
		Below B	12,22
		Not Rated	0,19

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,94
Romania (Republic Of)	-	1,58
Mexico (United Mexican States)	-	1,56
Argentina (Republic Of)	-	1,49
Ukraine (Republic of)	-	1,48
Peru (Republic Of)	-	1,45
GACI First Investment Co.	-	1,13
Ecuador (Republic Of)	-	1,13
Ukraine (Republic of)	-	1,08
Poland (Republic of)	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	42,07 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michel Aubenas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1817795435	-
NAV (27/01/2026)	CHF 10,62			0,87%
Patrimonio Netto (Mln)	510,09 USD			-

(31/12/2025)