

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

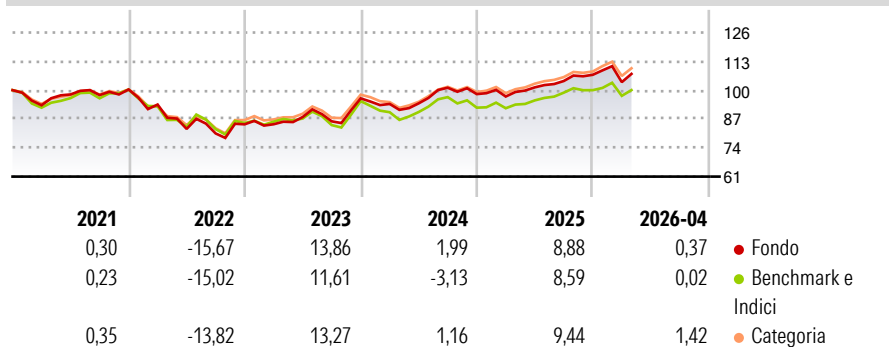
JPM ESG EMBI Global Div NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

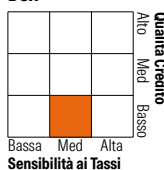
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-0,41	0,02	2026	-3,11	-	-	-
6-Mesi	2,72	1,22	3,87	2025	-1,11	4,25	2,83	2,71
1-Anno	9,25	7,92	11,20	2024	-2,62	0,28	7,50	-2,85
3-Anni Ann.ti	8,14	5,18	8,49	2023	0,05	3,85	-2,21	12,06
5-Anni Ann.ti	2,22	1,17	2,86	2022	-6,77	-11,77	-2,47	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	12,65
● Altro	-7,73

Fixed Income Style Box™


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	9,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	36,52
AA	1,33	BB	27,26
A	11,88	B	10,42
		Below B	12,59
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,73
Argentina (Republic Of)	-	1,72
Brazil (Federative Republic)	-	1,37
Ukraine (Republic of)	-	1,36
Peru (Republic Of)	-	1,33
Romania (Republic Of)	-	1,25
Mexico (United Mexican States)	-	1,21
Poland (Republic of)	-	1,19
Brazil (Federative Republic)	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	81,18
🏢 Societario	7,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,70
📄 Derivati	-2,17

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	16,68
Da 4 a 6 cedole	48,12
Da 6 a 8 cedole	29,65
Da 8 a 10 cedole	3,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,86
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	18,10
da 7 a 10	30,31
da 10 a 15	8,51
da 15 a 20	3,12
da 20 a 30	15,91
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Michel Aubenat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1817795435		
NAV (08/05/2026)	CHF 10,57				
Patrimonio Netto (Mln)	455,20 USD				

(31/03/2026)