

BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond Fund E5 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

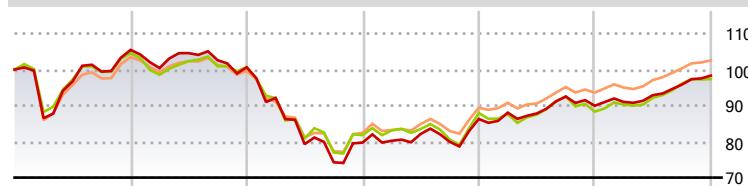
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

5,46	-4,58	-20,77	8,22	4,25	9,29
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,11

0,27

2,36

6-Mesi

6,11

5,90

6,70

1-Anno

9,30

10,09

10,47

3-Anni Ann.ti

6,28

5,13

7,17

5-Anni Ann.ti

-1,12

-1,13

0,45

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,84
• Liquidità	5,14
• Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Maturity effettiva

10,04

Qualità Credito Media

BB

Qualità Credito



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

83,87

Societario

12,62

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,35

Derivati

-0,84

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

2,40

Da 0 a 4 cedole

16,90

Da 4 a 6 cedole

49,12

Da 6 a 8 cedole

27,42

Da 8 a 10 cedole

3,81

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,35

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

8,77

da 3 a 5

11,32

da 5 a 7

17,06

da 7 a 10

30,11

da 10 a 15

9,24

da 15 a 20

4,21

da 20 a 30

16,49

oltre 30

1,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Michel Aubenas	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1864665358		
NAV (16/01/2026)	EUR 8,43				
Patrimonio Netto (Mln)	510,09 USD				
(31/12/2025)					