

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

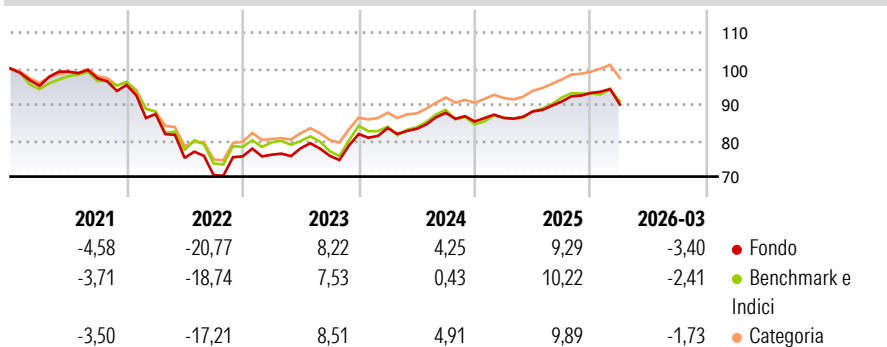
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,71	1,01
6-Mesi	1,94	1,01	3,45
1-Anno	9,47	9,97	12,37
3-Anni Ann.ti	6,76	5,52	8,05
5-Anni Ann.ti	-1,01	-0,61	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,40	-	-	-
2025	1,17	2,06	3,15	2,60
2024	2,03	-0,27	5,37	-2,77
2023	0,63	2,36	-2,66	7,94
2022	-8,45	-13,94	-6,34	7,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,08
Liquidità	12,65
Altro	-7,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,12

Maturità effettiva 9,83

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	36,16
AA	3,01	BB	25,51
A	11,94	B	10,61
		Below B	12,60
		Not Rated	0,17

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 %

	Fondo
Governativo	81,18
Societario	7,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,70
Derivati	-2,17

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 %

	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)	2,47 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 Aubenat	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1864665358		
NAV (17/04/2026)	EUR 8,34				
Patrimonio Netto (Mln)	455,20 USD				

(31/03/2026)