

BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond Fund I2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Div NR USD

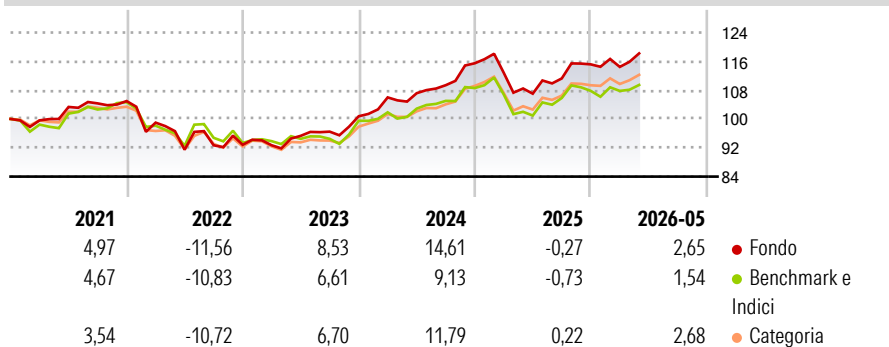
Morningstar Rating™

★★★

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	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

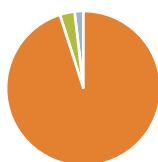
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	4,32	4,71
6-Mesi	6,08	4,35	5,75
1-Anno	13,11	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	8,82	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	3,38	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,61	-	-	-
2025	-2,29	-5,14	3,96	3,51
2024	5,20	1,11	2,06	5,57
2023	-0,15	2,82	1,23	4,42
2022	-5,70	-7,61	1,35	0,15

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,06
● Liquidità	3,10
● Altro	1,84

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	9,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	36,28
AA	0,61	BB	26,52
A	12,53	B	11,26
		Below B	12,80
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ukraine (Republic of)	—	2,08
Argentina (Republic Of)	—	1,69
Argentina (Republic Of)	—	1,39
Brazil (Federative Republic)	—	1,38
Us Ultra T-Bond Sep 26	—	1,37
Mexico (United Mexican States)	—	1,37
Poland (Republic of)	—	1,23
Peru (Republic Of)	—	1,23
Dominican Republic	—	1,13
Chile (Republic Of)	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,52
🏢 Societario	6,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	115,32
📄 Derivati	-114,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	15,69
Da 4 a 6 cedole	47,79
Da 6 a 8 cedole	31,11
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,08
da 3 a 5	10,55
da 5 a 7	19,17
da 7 a 10	30,46
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	18,01
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Michel Aubenais	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1864665432		
NAV (22/06/2026)	USD 14,48				
Patrimonio Netto (Mln)	501,66 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.