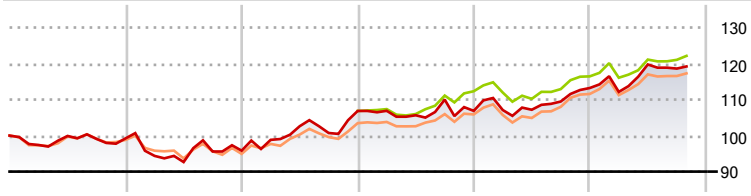
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund AI5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-0,77	-3,45	11,51	0,02	5,94	5,29	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	1,79	1,24
6-Mesi	4,80	4,98	4,80
1-Anno	7,79	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	5,32	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	4,02	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

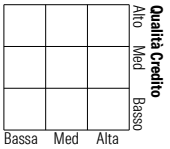
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	6,78	-0,95	-
2025	0,22	0,07	2,13	3,43
2024	0,04	-1,16	4,11	-2,84
2023	3,13	3,82	-1,83	6,08
2022	-4,91	-1,82	3,17	0,24

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,77
Liquidità	39,21
Altro	-30,98

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,98
Maturity effettiva	6,54
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,95
Mexico (United Mexican States)	—	2,79
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,64
Colombia (Republic Of)	—	2,55
Mexico (United Mexican States)	—	2,18
Peru (Republic Of)	—	2,09
South Africa (Republic of)	—	1,92
Mexico (United Mexican States)	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,16
Derivati	-2,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,81
Da 0 a 4 cedole	12,99
Da 4 a 6 cedole	21,83
Da 6 a 8 cedole	27,90
Da 8 a 10 cedole	28,49
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	3,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,63
da 3 a 5	24,88
da 5 a 7	16,11
da 7 a 10	21,21
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	5,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/03/2019
Nome del Gestore	Laurent Develay
Data Inizio Gestione	09/07/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 8,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	644,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1960220660

Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR