

# BlackRock Global Funds - ESG Emerging Market Bond Fund ZI2

## 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

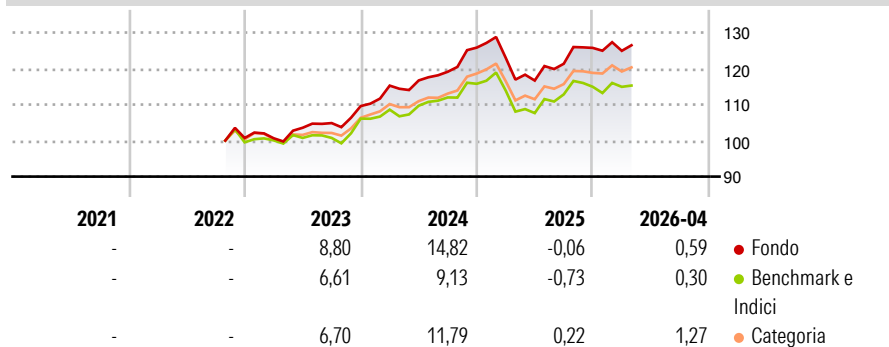
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 3,18  | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 6,81 |
| 3Y R-Squared      | 90,71 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,40  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,25  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,84  | 1,06 | 1,08 |
| 6-Mesi         | 1,61  | 0,01 | 2,20 |
| 1-Anno         | 7,78  | 6,37 | 9,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,39  | 5,28 | 7,90 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % |       |       |      |      |
| 2026          | -0,65 | -     | -    | -    |
| 2025          | -2,26 | -5,12 | 3,99 | 3,63 |
| 2024          | 5,19  | 1,25  | 2,07 | 5,63 |
| 2023          | -0,06 | 2,89  | 1,25 | 4,50 |
| 2022          | -     | -     | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026

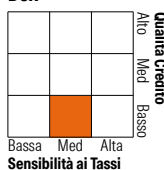


#### Asset Allocation %

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

#### Fixed Income Style

##### Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,95 |
| Maturità effettiva    | 9,32 |
| Qualità Credito Media | BB   |

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| 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 %

|                          | 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) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 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       | 12/10/2022                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,55%          |
| Nome del Gestore       | Michel Aubenais           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 09/07/2018                | ISIN                    | LU2533726647 |                              |                |
| NAV (08/05/2026)       | USD 15,26                 |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 455,20 USD                |                         |              |                              |                |

(31/03/2026)