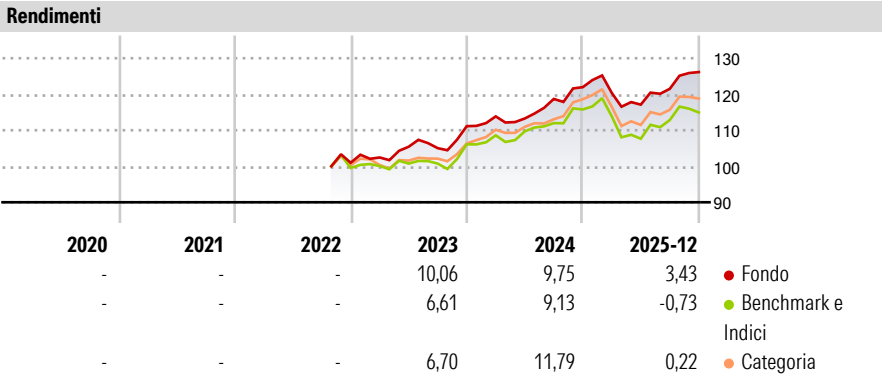


BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Blended Bond Fund ZI2

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report | 50% JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR, 50% JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR | ★★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities issued by governments and government agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets, denominated in both emerging market and non-emerging market currencies, and included within the J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign). The Index provides the investment universe for at least 70% of the Fund's total assets. The asset allocation of the Fund is intended to be flexible and the Fund will maintain the ability...

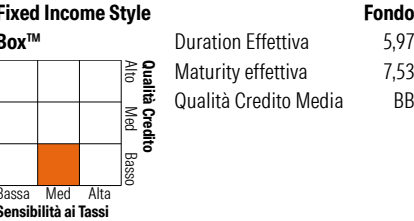
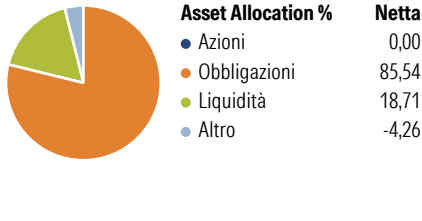


| Misure di Rischio | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 5,86 |
| 3Y R-Squared | 86,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,97 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,96 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,50 | -2,55 | 0,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,20 | 4,23 | 6,02 | 2025 | -1,31 | -2,70 | 3,75 | 3,83 |
| 1-Anno | 3,11 | -1,94 | 0,58 | 2024 | 2,45 | -0,52 | 4,80 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,69 | 3,76 | 5,90 | 2023 | 1,45 | 2,92 | -0,38 | 5,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,42 | BBB | 25,85 |
| AA | 5,96 | BB | 33,33 |
| A | 15,49 | B | 8,70 |
| | | Below B | 9,25 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,18 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,13 |
| South Africa (Republic of) | — | 2,04 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,02 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,97 |
| Malaysia (Government Of) | — | 1,84 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,50 |
| Ecuador (Republic Of) | — | 1,26 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 175 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 88,75 |
| Societario | 0,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,79 |
| Derivati | -5,10 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,23 |
| Oltre 12 cedole | 4,46 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,22 |
| da 3 a 5 | 21,76 |
| da 5 a 7 | 16,26 |
| da 7 a 10 | 26,93 |
| da 10 a 15 | 8,91 |
| da 15 a 20 | 2,84 |
| da 20 a 30 | 11,45 |
| oltre 30 | 0,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,67 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/10/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | Nigel Luk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 15,40 | ISIN | LU2533726308 | | |

© 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.

BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Blended Bond Fund ZI2

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,77 USD |
| (31/12/2025) | |