

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

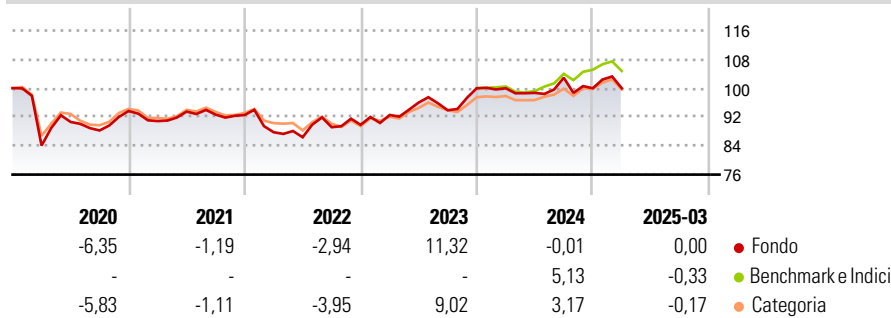
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di sviluppo. La duration media non è superiore a due anni. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,02	-4,87	-5,01	2025	0,00	-	-	-
6-Mesi	-3,90	-3,07	-4,05	2024	-0,01	-1,29	4,26	-2,83
1-Anno	-1,13	1,06	-0,59	2023	3,05	3,74	-2,24	6,52
3-Anni Ann.ti	2,66	1,73	1,70	2022	-5,16	-1,59	3,24	0,74
5-Anni Ann.ti	2,07	1,57	1,54	2021	-2,98	2,90	-0,89	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,19	1,07	0,38					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

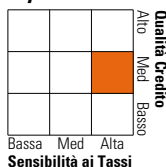
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,26
● Liquidità	3,01
● Altro	-0,27

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturità effettiva	7,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,76	BBB	40,23
AA	7,25	BB	28,38
A	20,66	B	0,67
		Below B	1,01
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of)	—	2,96
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,37
Colombia (Republic Of)	—	2,12
Colombia (Republic Of)	—	2,08
Poland (Republic of)	—	1,96
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,96
South Africa (Republic of)	—	1,96
South Africa (Republic of)	—	1,83
Colombia (Republic Of)	—	1,80
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	94,52
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,30
📄 Derivati	-1,82

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,46
Da 0 a 4 cedole	20,60
Da 4 a 6 cedole	13,68
Da 6 a 8 cedole	29,93
Da 8 a 10 cedole	23,36
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	7,02

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,87
da 3 a 5	18,75
da 5 a 7	17,88
da 7 a 10	27,43
da 10 a 15	7,97
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	4,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/02/2007
Nome del Gestore	Laurent Develay
Data Inizio Gestione	27/07/2012
NAV (17/04/2025)	USD 2,93
Patrimonio Netto (Mln)	1.508,02 USD

(31/03/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	4,04 USD
(17/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0278477574

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-