

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 SGD

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 |
| 6-Mesi | 0,92 |
| 1-Anno | -0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,15 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,81 | -2,27 | 9,81 | -9,11 |
| 2023 | 3,84 | 1,41 | -3,37 | 9,49 |
| 2022 | -5,60 | -4,64 | -0,09 | 7,32 |
| 2021 | -4,66 | 2,79 | -2,01 | 0,64 |

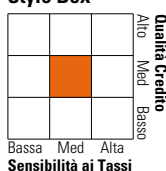
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,66 |
| ● Liquidità | 12,18 |
| ● Altro | -0,83 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,91 |
| Maturità effettiva | 7,47 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | o | |
| AAA | 0,93 | BBB | 42,91 |
| AA | 5,98 | BB | 26,50 |
| A | 21,82 | B | 0,95 |
| | | Below B | 0,86 |
| | | Not Rated | 0,05 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Peru (Republic Of) | — | 3,03 |
| Colombia (Republic Of) | — | 2,36 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,15 |
| Colombia (Republic Of) | — | 2,00 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,95 |
| Poland (Republic of) | — | 1,88 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,83 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,82 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,79 |
| Turkey (Republic of) | — | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 193 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 91,16 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 12,52 |
| 📄 Derivati | -3,68 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,62 |
| Oltre 12 cedole | 6,97 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,75 |
| da 3 a 5 | 15,94 |
| da 5 a 7 | 19,51 |
| da 7 a 10 | 26,46 |
| da 10 a 15 | 10,21 |
| da 15 a 20 | 4,89 |
| da 20 a 30 | 6,50 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg)SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 09/06/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2012 |
| NAV (04/02/2025) | SGD 7,79 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.439,64 USD |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1,29 SGD |
| (04/02/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0358998713 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,23% |
| Spese correnti | 1,24% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/12/2024)