

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2

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

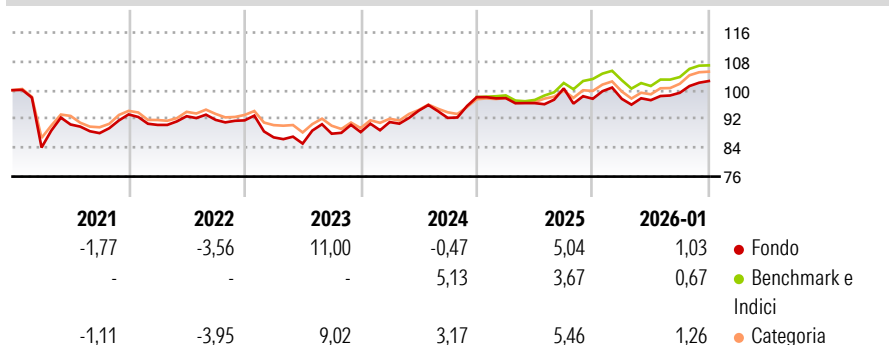
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,29 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 95,11 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,16 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

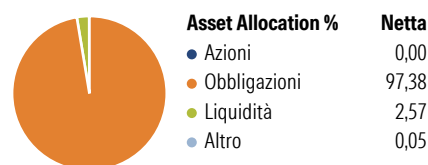
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,10 | 2,52 | 3,27 |
| 6-Mesi | 6,59 | 6,47 | 7,85 |
| 1-Anno | 5,22 | 3,53 | 5,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,66 | 5,07 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 | 2,30 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,48 | 3,76 | 3,30 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

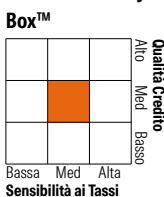
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,02 | -0,39 | 2,12 | 3,28 |
| 2024 | -0,29 | -1,42 | 4,24 | -2,87 |
| 2023 | 3,16 | 3,47 | -2,12 | 6,24 |
| 2022 | -5,15 | -1,99 | 3,22 | 0,50 |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ■ Governativo | 102,78 |
| ■ Societario | 0,12 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -2,29 |
| ■ Derivati | -0,61 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,71 |
| Oltre 12 cedole | 7,64 |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,40 | BBB | 34,73 |
| AA | 6,14 | BB | 29,20 |
| A | 23,76 | B | 1,59 |
| | | Below B | 1,16 |
| | | Not Rated | 0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,67 |
| Peru (Republic Of) | — | 2,36 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,29 |
| Colombia (Republic Of) | — | 2,09 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,03 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,86 |
| Colombia (Republic Of) | — | 1,75 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,75 |
| Poland (Republic of) | — | 1,65 |
| Poland (Republic of) | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 208 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,34 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/02/2007 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | Laurent Delavay | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 25,86 | ISIN | LU0374975414 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.849,22 USD | | | | |

(31/12/2025)