

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2

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

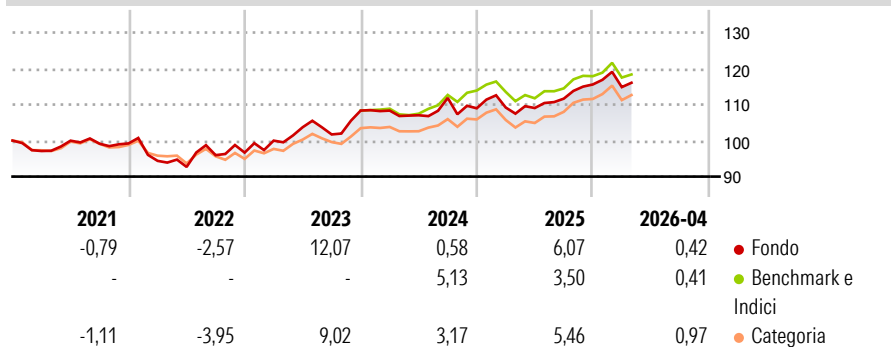
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	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	-0,08	-1,67	-1,08	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	3,49	1,34	2,51	2025	0,19	-0,12	2,38	3,53
1-Anno	8,45	6,15	8,46	2024	-0,01	-1,20	4,50	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,73	4,37	5,52	2023	3,43	3,73	-1,92	6,52
5-Anni Ann.ti	3,89	2,87	3,33	2022	-4,88	-1,78	3,51	0,75
10-Anni Ann.ti	2,67	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,77
Liquidità	27,95
Altro	-35,71

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	4,06	BBB	31,66
AA	5,60	BB	29,57
A	24,76	B	1,92
		Below B	2,41
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,13
Poland (Republic of)	—	2,71
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,44
Mexico (United Mexican States)	—	2,02
Peru (Republic Of)	—	2,02
Poland (Republic of)	—	1,70
South Africa (Republic of)	—	1,69
Poland (Republic of)	—	1,63
Mexico (United Mexican States)	—	1,61
Colombia (Republic Of)	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	78,56
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,18
Derivati	0,17

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	15,04
Da 4 a 6 cedole	21,43
Da 6 a 8 cedole	26,44
Da 8 a 10 cedole	27,02
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	6,36

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	19,32
da 3 a 5	22,04
da 5 a 7	18,31
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	5,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	64,41 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	12/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU0383940458		
NAV (29/05/2026)	USD 31,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.734,45 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.