BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

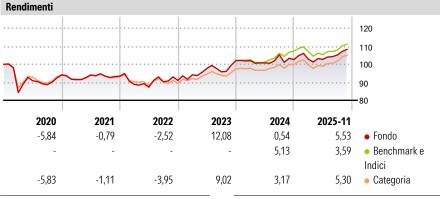
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

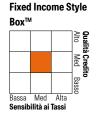


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,99	4,68	5,99	2025	0,20	-0,09	2,37	-
1-Anno	4,75	3,97	5,37	2024	-0,05	-1,18	4,48	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,68	5,44	5,91	2023	3,38	3,77	-1,92	6,52
5-Anni Ann.ti	3,17	2,30	2,60	2022	-4,86	-1,77	3,46	0,82
10-Anni Ann.ti	2,79	3,20	2,65	2021	-2,87	2,92	-0,79	0,04
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,97
Maturity effettiva	7,38
Qualità Credito Media	BB

Fondo

100,56

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,30	BBB	33,55
AA	5,76	BB	33,47
Α	22,07	В	1,44
		Below B	0,38
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,61
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,61
Peru (Republic Of)	_	2,46
Colombia (Republic Of)	_	2,30
Mexico (United Mexican States)	_	2,02
South Africa (Republic of)	_	1,94
Colombia (Republic Of)	_	1,91
Colombia (Republic Of)	_	1,66
Turkey (Republic of)	_	1,65
Mexico (United Mexican States)	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	191

Societario	0,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,98
■ Derivati	-1,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	17,56
Da 4 a 6 cedole	14,53
Da 6 a 8 cedole	30,72
Da 8 a 10 cedole	25,70
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	8,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,08
da 3 a 5	20,08
da 5 a 7	19,96
da 7 a 10	25,79
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	5,56
oltre 30	0,00

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/08/2010
Nome del Gestore	Laurent Develay
Data Inizio Gestione	27/07/2012
NAV (05/12/2025)	USD 13,05

1.714,69 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	2,31 USD
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0523291242

nvestimento Min. Ingresso	100.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
Г.Е.R.	0,78%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-