

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

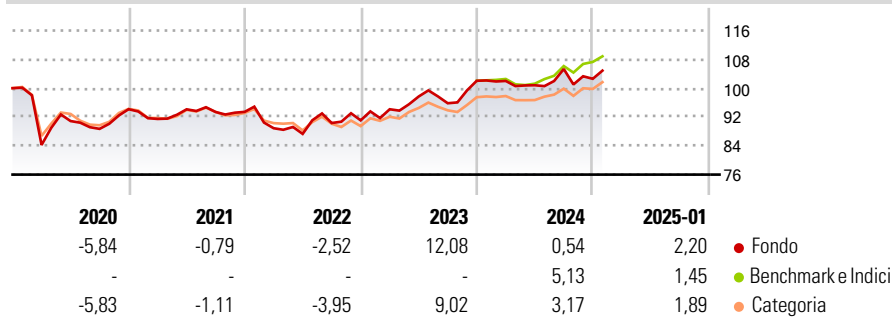
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di 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	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,72	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	4,45	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,33	6,41	4,83	2024	-0,05	-1,18	4,48	-2,57
3-Anni Ann.ti	3,77	3,35	3,58	2023	3,38	3,77	-1,92	6,52
5-Anni Ann.ti	0,75	0,49	0,33	2022	-4,86	-1,77	3,46	0,82
10-Anni Ann.ti	1,65	2,13	1,35	2021	-2,87	2,92	-0,79	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

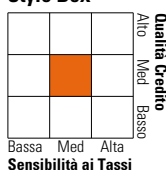
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,91
Maturità effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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 %

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 %

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	09/08/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012
NAV (04/02/2025)	USD 11,96
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,64 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	2,75 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0523291242

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-