

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4

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

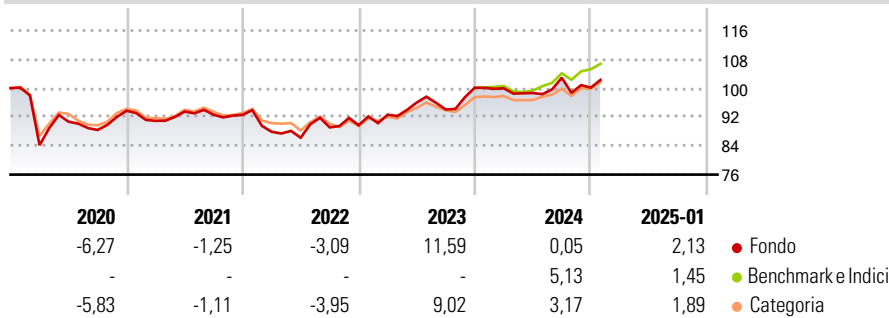
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di 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 | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 7,59 |
| 3Y R-Squared | 93,36 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,71 | 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 | 4,28 | 4,96 | 4,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,23 | 6,99 | 5,49 | 2024 | -0,16 | -1,30 | 4,30 | -2,67 |
| 1-Anno | 1,87 | 6,41 | 4,83 | 2023 | 3,26 | 3,64 | -2,01 | 6,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,25 | 3,35 | 3,58 | 2022 | -5,06 | -1,88 | 3,34 | 0,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,24 | 0,49 | 0,33 | 2021 | -3,00 | 2,84 | -0,96 | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,14 | 2,13 | 1,35 | | | | | |

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™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

| 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 % | 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 | 18/01/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2012 |
| NAV (04/02/2025) | USD 11,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.439,64 USD |

(31/12/2024)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,43 USD |
| (04/02/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0548402170 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,23% |
| Spese correnti | 1,26% |
| Commissione di incentivo | - |