

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,53
6-Mesi	8,20
1-Anno	17,23
3-Anni Ann.ti	6,51
5-Anni Ann.ti	2,06
10-Anni Ann.ti	2,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,42	9,60	1,13	2,54
2024	-7,52	-2,07	9,86	-10,55
2023	3,36	4,55	-5,20	14,10
2022	-6,21	-6,25	-0,41	5,90

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,38
Liquidità	2,57
Altro	0,05

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
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

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,61
da 3 a 5	19,41
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	27,10
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	6,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	17/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laurent Delvalay	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU0623004180		
NAV (04/02/2026)	CHF 7,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.849,22 USD				

(31/12/2025)