## BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 AUD

Categoria Morningstar™ HeagedItro

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	Trimestrali %				
6-Mesi	6,72	2025	0,59	4,60	3,28	-
1-Anno	7,18	2024	-4,88	0,81	8,19	-13,14
3-Anni Ann.ti	3,63	2023	1,50	2,69	-5,40	12,01
5-Anni Ann.ti	-0,38	2022	-1,78	-10,31	-3,94	5,69
10-Anni Ann.ti	0,77	2021	-4,07	1,33	-4,78	0,64
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





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

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

Titoli principali		•
Nome Set	tore	%
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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	191

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	100,56	
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	
D - O - 4 d - l -	47.57	

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

Δn	an	raf	ica
An	aa	rat	ica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/10/2012
Nome del Gestore	Laurent Develay
Data Inizio Gestione	27/07/2012
NAV (05/12/2025)	AUD 4,83
Patrimonio Netto (MIn)	1.714,69 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 AUD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827884841

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	_