

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

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

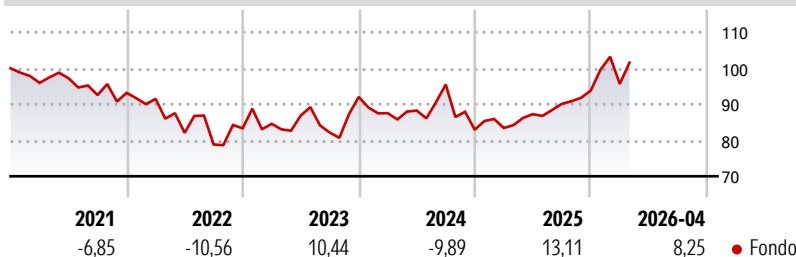
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	12,93
1-Anno	19,97
3-Anni Ann.ti	7,69
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	1,60

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	-	-	-
2025	0,59	4,60	3,28	4,09
2024	-4,88	0,81	8,19	-13,14
2023	1,50	2,69	-5,40	12,01
2022	-1,78	-10,31	-3,94	5,69

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,77
Liquidità	27,95
Altro	-35,71

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturità effettiva	7,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	4,06	BBB	31,66
AA	5,60	BB	29,57
A	24,76	B	1,92
		Below B	2,41
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	3,13
Poland (Republic of)	-	2,71
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,44
Mexico (United Mexican States)	-	2,02
Peru (Republic Of)	-	2,02
Poland (Republic of)	-	1,70
South Africa (Republic of)	-	1,69
Poland (Republic of)	-	1,63
Mexico (United Mexican States)	-	1,61
Colombia (Republic Of)	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,56
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,18
Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	15,04
Da 4 a 6 cedole	21,43
Da 6 a 8 cedole	26,44
Da 8 a 10 cedole	27,02
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	6,36

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,32
da 3 a 5	22,04
da 5 a 7	18,31
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	5,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU0827884841		
NAV (29/05/2026)	AUD 4,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.734,45 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR