

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

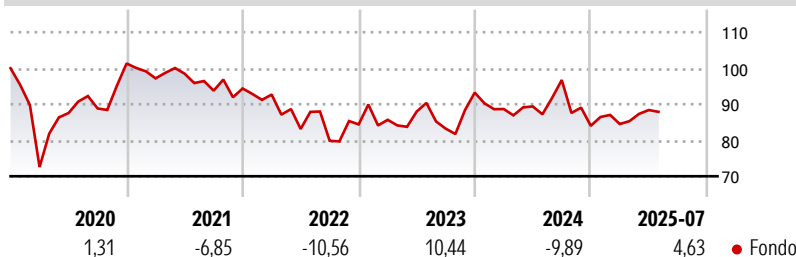
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

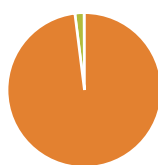
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,33
6-Mesi	2,40
1-Anno	-2,36
3-Anni Ann.ti	0,16
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	0,79

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	4,60	-	-
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
2021	-4,07	1,33	-4,78	0,64

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,02
● Liquidità	1,91
● Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,05
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,73	BBB	30,38
AA	6,85	BB	36,08
A	18,86	B	0,67
		Below B	1,03
		Not Rated	3,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of)	-	2,89
Colombia (Republic Of)	-	2,55
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,28
South Africa (Republic of)	-	2,09
Turkey (Republic of)	-	2,01
Mexico (United Mexican States)	-	1,97
Colombia (Republic Of)	-	1,89
Colombia (Republic Of)	-	1,71
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,70
Mexico (United Mexican States)	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	101,53
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,22
📄 Derivati	-1,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,02
Da 0 a 4 cedole	20,84
Da 4 a 6 cedole	10,71
Da 6 a 8 cedole	31,30
Da 8 a 10 cedole	23,97
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	8,66

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	17,66
da 5 a 7	23,01
da 7 a 10	23,01
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	5,25
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	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	04/10/2012	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Laurent Develay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/08/2025)	AUD 4,75	ISIN	LU0827884841		
Patrimonio Netto (Mln)	1.565,95 USD				

(31/07/2025)