

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

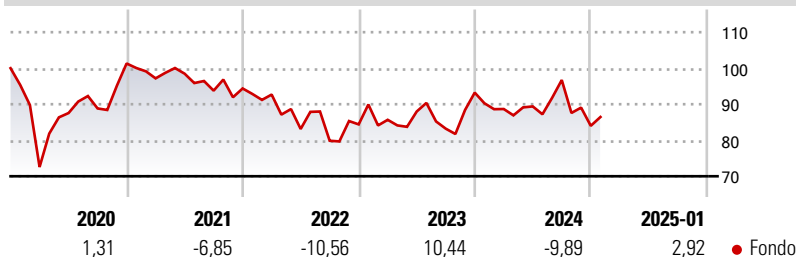
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	-0,28
1-Anno	-3,10
3-Anni Ann.ti	-2,04
5-Anni Ann.ti	-2,19
10-Anni Ann.ti	-1,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

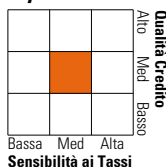
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,66
● Liquidità	12,18
● Altro	-0,83

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,91
Maturità effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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 %

	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 %

	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	04/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012
NAV (04/02/2025)	AUD 4,46
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,64 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD
(04/02/2025)	
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.	0,69%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-