

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 PLN

Categoria Morningstar™
Hedged
 Hedged Global

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	3,05
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	0,43

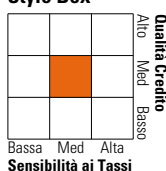
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,49	-2,04	9,43	-9,38
2023	5,54	10,36	-8,51	17,79
2022	-8,15	-8,33	-5,13	14,39
2021	-8,53	6,51	-5,11	-1,38

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	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 %

Periodo	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 PLN	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	04/10/2012	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	PLN 10,48	ISIN	LU0827884684		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,64 USD				

(31/12/2024)