

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

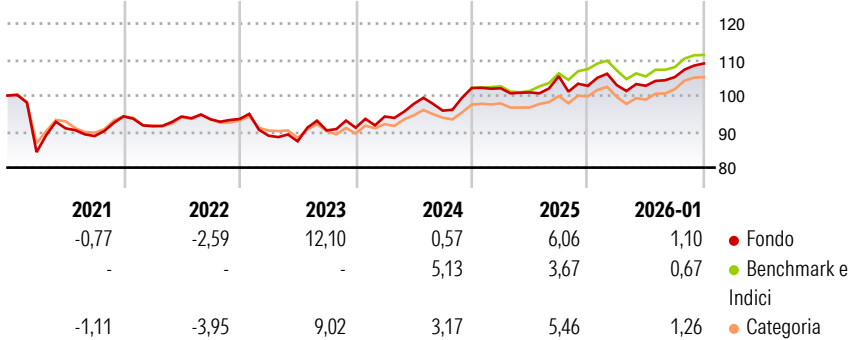
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	2,40	3,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	5,72	7,46	2025	0,20	-0,16	2,35	3,59
1-Anno	5,97	3,54	5,81	2024	-0,07	-1,13	4,48	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,78	5,05	5,81	2023	3,42	3,70	-1,90	6,56
5-Anni Ann.ti	3,24	2,33	2,67	2022	-4,96	-1,77	3,48	0,83
10-Anni Ann.ti	3,44	3,72	3,32					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,40	BBB	34,73
AA	6,14	BB	29,20
A	23,76	B	1,59
		Below B	1,16
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional Peru (Republic Of)	—	2,67
Secretaria Do Tesouro Nacional Colombia (Republic Of)	—	2,36
Secretaria Do Tesouro Nacional Mexico (United Mexican States)	—	2,29
Mexico (United Mexican States)	—	2,09
Mexico (United Mexican States)	—	2,03
Mexico (United Mexican States)	—	1,86
Colombia (Republic Of)	—	1,75
South Africa (Republic of)	—	1,75
Poland (Republic of)	—	1,65
Poland (Republic of)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,78
Societario	0,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,29
Derivati	-0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	17,95
Da 4 a 6 cedole	18,59
Da 6 a 8 cedole	28,48
Da 8 a 10 cedole	24,44
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	7,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,61
da 3 a 5	19,41
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	27,10
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	6,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Laurent Delvalay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 13,23	ISIN	LU0827885228		
Patrimonio Netto (Mln)	1.849,22 USD				
(31/12/2025)					