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.

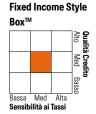
Rendimenti						
						120
						110
7						100
			~~			90
						- 80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,78	-0,77	-2,59	12,10	0,57	5,50	Fondo
Ξ	=	-	=	5,13	3,59	 Benchmark e
						Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	4,68	5,99	2025	0,20	-0,16	2,35	-
1-Anno	4,73	3,97	5,37	2024	-0,07	-1,13	4,48	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,65	5,44	5,91	2023	3,42	3,70	-1,90	6,56
5-Anni Ann.ti	3,16	2,30	2,60	2022	-4,96	-1,77	3,48	0,83
10-Anni Ann.ti	2,79	3,20	2,65	2021	-2,91	2,96	-0,84	0,10
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,97
Maturity effettiva	7,38
Qualità Credito Media	BB

Fondo

100,56

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,30	BBB	33,55
AA	5,76	BB	33,47
Α	22,07	В	1,44
		Below B	0,38
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,61
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,61
Peru (Republic Of)	_	2,46
Colombia (Republic Of)	_	2,30
Mexico (United Mexican States)	_	2,02
South Africa (Republic of)	_	1,94
Colombia (Republic Of)	_	1,91
Colombia (Republic Of)	_	1,66
Turkey (Republic of)	_	1,65
Mexico (United Mexican States)	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	191

Societario	0,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	-1,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	17,56
Da 4 a 6 cedole	14,53
Da 6 a 8 cedole	30,72
Da 8 a 10 cedole	25,70
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	8,93

25,79
19,96 25,79
19,96 25,79 9,10
9,10
3,74
5,56
0,00

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/10/2012
Nome del Gestore	Laurent Develay
Data Inizio Gestione	27/07/2012
NAV (05/12/2025)	USD 12,74

1.714,69 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 USD
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc 1110827885228
ISIN	LUU021003220

nvestimento Min. Ingresso	100.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
Г.Е.R.	0,78%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	_