

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

Categoria Morningstar™
Hedged
 Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

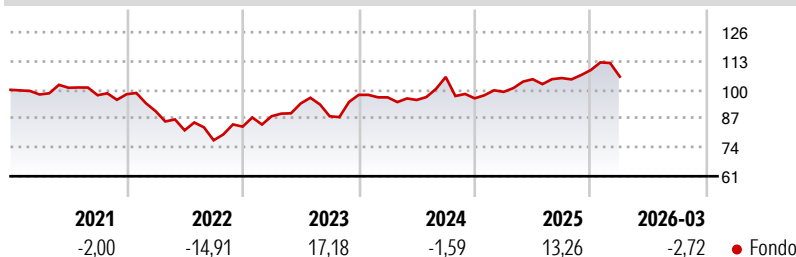
Senza rating

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 |
| 6-Mesi | 6,41 |
| 1-Anno | 15,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,78 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,72 | - | - | - |
| 2025 | 3,04 | 5,74 | 0,50 | 3,43 |
| 2024 | -1,15 | -1,21 | 10,88 | -9,11 |
| 2023 | 5,65 | 6,50 | -6,14 | 10,95 |
| 2022 | -7,79 | -9,56 | -5,51 | 7,98 |

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,99 |
| ● Liquidità | 25,82 |
| ● Altro | -27,80 |

Fixed Income Style
Box™


| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,73 |
| Maturità effettiva | 7,49 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 3,71 | BBB | 35,15 |
| AA | 6,83 | BB | 27,81 |
| A | 23,87 | B | 1,55 |
| | | Below B | 1,07 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,79 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,53 |
| Poland (Republic of) | — | 2,41 |
| Colombia (Republic Of) | — | 2,29 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,12 |
| Poland (Republic of) | — | 1,83 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,81 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,79 |
| Peru (Republic Of) | — | 1,78 |
| Peru (Republic Of) | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 221 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 80,38 |
| ⚙️ Societario | 0,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 17,37 |
| 📄 Derivati | 2,16 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,80 |
| Oltre 12 cedole | 5,20 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,53 |
| da 3 a 5 | 21,13 |
| da 5 a 7 | 19,93 |
| da 7 a 10 | 23,89 |
| da 10 a 15 | 9,04 |
| da 15 a 20 | 4,63 |
| da 20 a 30 | 5,26 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (Mln) | 1,19 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| | SA | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,77% |
| Data di Partenza | 04/12/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Laurent Develay | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2012 | ISIN | LU0995345831 | | |
| NAV (15/04/2026) | GBP 5,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.051,70 USD | | | | |

(28/02/2026)