

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	5,52
1-Anno	14,81
3-Anni Ann.ti	5,75
5-Anni Ann.ti	-1,43
10-Anni Ann.ti	0,22

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,54	7,63	1,51	-
2024	-2,94	-2,66	8,11	-10,33
2023	4,15	3,32	-5,55	10,09
2022	-7,92	-8,38	-4,15	8,15
2021	-7,21	3,31	-3,60	-2,33

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,03
● Liquidità	1,98
● Altro	-0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,79	
	7,37	
	BB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,78
Colombia (Republic Of)	—	2,66
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,58
Peru (Republic Of)	—	2,40
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Turkey (Republic of)	—	1,94
Colombia (Republic Of)	—	1,85
South Africa (Republic of)	—	1,82
South Africa (Republic of)	—	1,63
Colombia (Republic Of)	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	199	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,74
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,45
Derivati	-0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	17,41
Da 4 a 6 cedole	15,24
Da 6 a 8 cedole	29,60
Da 8 a 10 cedole	25,57
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	9,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,68
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	19,55
da 7 a 10	25,95
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	5,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU1062843260		
NAV (19/12/2025)	EUR 4,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,20 USD				
(30/11/2025)					