

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 AUD

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	0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,09
6-Mesi	14,67
1-Anno	16,91
3-Anni Ann.ti	3,86
5-Anni Ann.ti	-0,28
10-Anni Ann.ti	1,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	4,43	3,14	3,98
2024	-4,91	0,82	8,01	-13,38
2023	1,53	2,58	-5,60	11,70
2022	-1,96	-10,47	-4,10	5,51

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,38
• Liquidità	2,57
• Altro	0,05

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,60	
	8,22	
	BB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,67
Peru (Republic Of)	-	2,36
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,29
Colombia (Republic Of)	-	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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	19/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU1133072774		
NAV (04/02/2026)	AUD 5,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.849,22 USD				
(31/12/2025)					