

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

**Categoria Morningstar™**
**Hedged**
**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	-

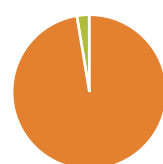
**Rend. Cumulati %**

	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™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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	—	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	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 Delvalay	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)