BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD

Categoria Morningstar™ HeagedItro **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoJPM 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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,74	2025	0,94	6,34	-2,60	-
1-Anno	1,09	2024	-5,79	0,50	8,86	-14,52
3-Anni Ann.ti	1,05	2023	1,91	1,28	-4,15	12,01
5-Anni Ann.ti	-2,09	2022	-3,40	-12,39	-6,40	11,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	-5,72	2,44	-2,30	-0,78

Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,30	BBB	33,55
AA	5,76	BB	33,47
A	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 Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligi	azionari	191

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	100,56	
Societario	0,12	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,98	
■ Derivati	-1,66	
Coupon Range %	Fondo	

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,08
da 3 a 5	20,08
da 5 a 7	19,96
da 7 a 10	25,79
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	5,56
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/05/2016
Nome del Gestore	Laurent Develay
Data Inizio Gestione	27/07/2012
NAV (05/12/2025)	NZD 6,26
Patrimonio Netto (MIn)	1.714,69 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 NZD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NZD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1408528724

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	_