

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

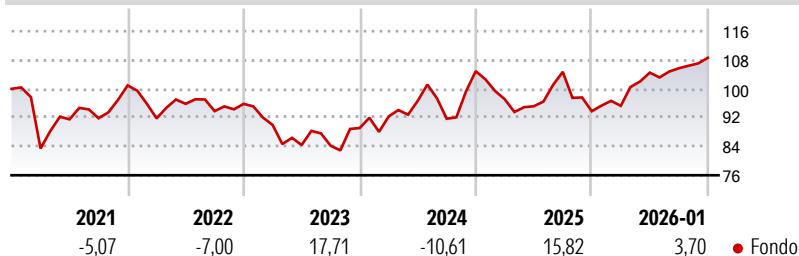
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

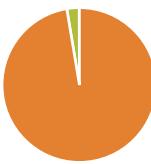
	Fondo
3-Mesi	6,66
6-Mesi	8,38
1-Anno	17,86
3-Anni Ann.ti	7,00
5-Anni Ann.ti	2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

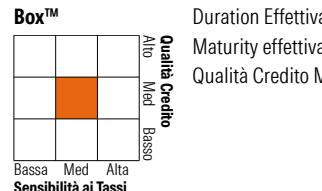
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,60	9,68	1,15	2,75
2024	-7,42	-2,01	10,05	-10,45
2023	3,61	4,69	-5,13	14,38
2022	-6,12	-6,19	-0,25	5,86

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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)	0,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
	SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	27/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU1688375184		
NAV (04/02/2026)	CHF 8,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.849,22 USD				

(31/12/2025)