

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

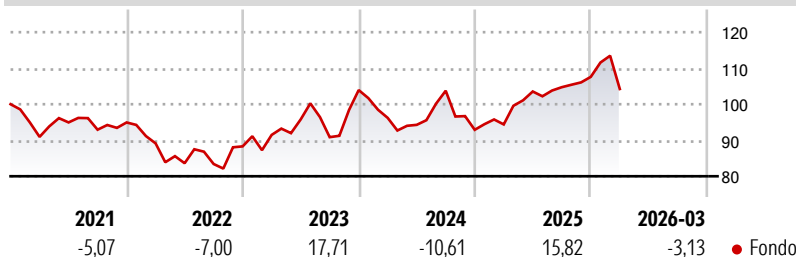
Morningstar Rating™

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	4,89
1-Anno	12,68
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	3,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,99
● Liquidità	25,82
● Altro	-27,80

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,73
Maturità effettiva	7,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito %	Fondo
AAA	3,71	BBB	35,15
AA	6,83	BB	27,81
A	23,87	B	1,55
		Below B	1,07
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,79
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,53
Poland (Republic of)	-	2,41
Colombia (Republic Of)	-	2,29
Mexico (United Mexican States)	-	2,12
Poland (Republic of)	-	1,83
Mexico (United Mexican States)	-	1,81
South Africa (Republic of)	-	1,79
Peru (Republic Of)	-	1,78
Peru (Republic Of)	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	80,38
⚙️ Societario	0,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	17,37
📄 Derivati	2,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	15,57
Da 4 a 6 cedole	20,42
Da 6 a 8 cedole	30,45
Da 8 a 10 cedole	25,85
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	5,20

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,53
da 3 a 5	21,13
da 5 a 7	19,93
da 7 a 10	23,89
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	5,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Laurent Develay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	CHF 8,74	ISIN	LU1688375184		
Patrimonio Netto (Mln)	2.051,70 USD				

(28/02/2026)