

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D5 GBP

Categoria Morningstar™
Inc azionari Paesi Emergenti Valuta
 Locale

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

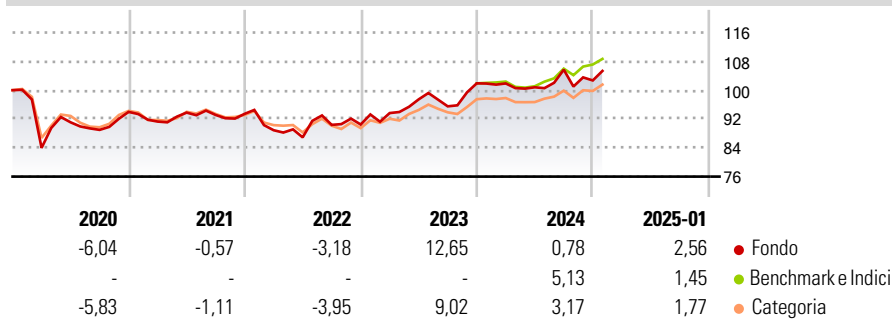
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di 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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

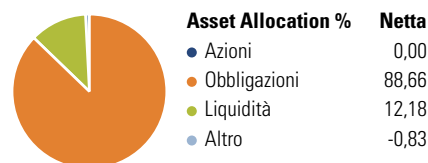
Rendimenti



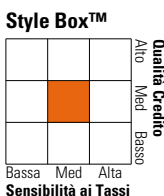
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	7,69	6,43	2024	-0,03	-1,05	4,85	-2,83
1-Anno	3,59	7,07	5,59	2023	3,52	4,07	-1,99	6,69
3-Anni Ann.ti	4,08	3,51	3,91	2022	-4,87	-2,22	3,99	0,11
5-Anni Ann.ti	1,01	0,63	0,58	2021	-2,86	2,73	-0,69	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,93	BBB	42,91		
AA	5,98	BB	26,50		
A	21,82	B	0,95		
		Below B	0,86		
		Not Rated	0,05		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of)	-	3,03
Colombia (Republic Of)	-	2,36
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,15
Colombia (Republic Of)	-	2,00
South Africa (Republic of)	-	1,95
Poland (Republic of)	-	1,88
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,83
South Africa (Republic of)	-	1,82
South Africa (Republic of)	-	1,79
Turkey (Republic of)	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	91,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,52
Derivati	-3,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,35
Da 0 a 4 cedole	20,49
Da 4 a 6 cedole	13,51
Da 6 a 8 cedole	31,03
Da 8 a 10 cedole	23,03
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	6,97

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,75
da 3 a 5	15,94
da 5 a 7	19,51
da 7 a 10	26,46
da 10 a 15	10,21
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	04/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 6,88	ISIN	LU1694209807		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,64 USD				

(31/12/2024)