

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

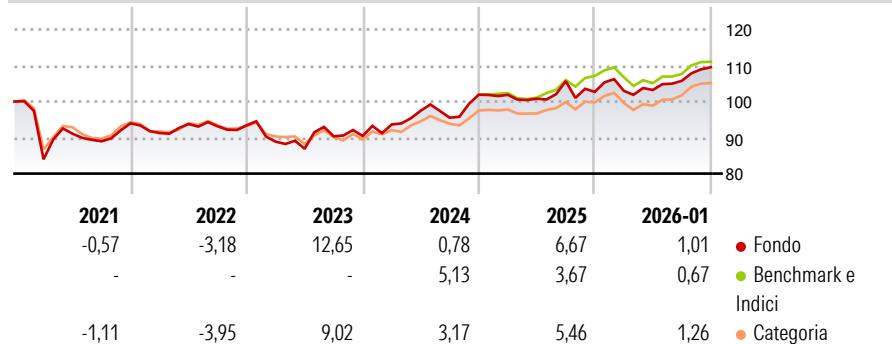
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,30	
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-	

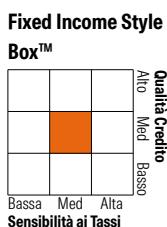
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,77	6,47	7,85	2025	0,27	0,23	2,47	3,58
1-Anno	5,98	3,53	5,98	2024	-0,03	-1,05	4,85	-2,83
3-Anni Ann.ti	5,95	5,07	5,84	2023	3,52	4,07	-1,99	6,69
5-Anni Ann.ti	3,41	2,30	2,66	2022	-4,87	-2,22	3,99	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 04/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



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



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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU1694209807		
NAV (04/02/2026)	GBP 6,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.849,22 USD				
(31/12/2025)					