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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

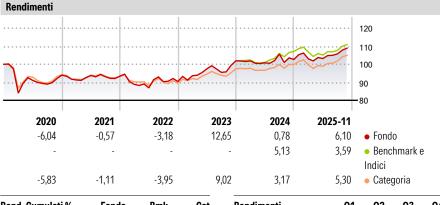
Benchmark Dichiarato

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,34	4,68	5,99	2025	0,27	0,23	2,47	-
1-Anno	5,15	3,97	5,37	2024	-0,03	-1,05	4,85	-2,83
3-Anni Ann.ti	5,90	5,44	5,91	2023	3,52	4,07	-1,99	6,69
5-Anni Ann.ti	3,41	2,30	2,60	2022	-4,87	-2,22	3,99	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,86	2,73	-0,69	0,33
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

100,56

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 Se	ettore	%
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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	191

	1
Societario	0,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	-1,66
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

14,08 20,08 19,96 25,79
19,96
25.79
9,10
3,74
5,56
0,00

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/10/2017
Nome del Gestore	Laurent Develay
Data Inizio Gestione	27/07/2012

GBP 7,00

1.714,69 USD

(31/10/2025)

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1694209807

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-