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

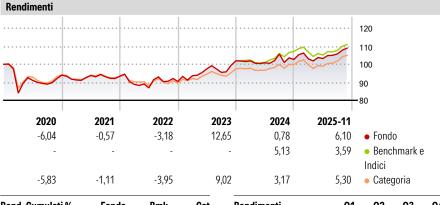
Benchmark Dichiarato

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 | - |