

BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Categoria Morningstar™

Fund D2 CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities issued by governments of emerging markets, denominated in the local currency of such emerging markets countries and included within the J.P. Morgan ESG Government Bond Index – Emerging Market Global Diversified (the “Index”, and the securities comprised within it being the “Index Securities”). The Index provides the investment universe for at least 70% of the Fund’s total assets. The weighting of Index Securities within the Fund’s portfolio may differ from the weightings of securities within the Index, as the Fund is actively managed and does not seek to track the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

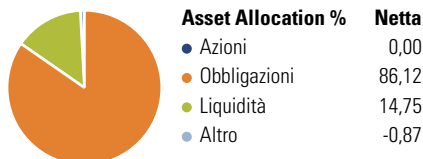
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	-2,96
1-Anno	-5,81
3-Anni Ann.ti	0,80
5-Anni Ann.ti	-0,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

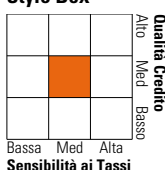
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-8,20	-2,00	11,21	-10,33
2023	4,73	4,18	-5,07	14,62
2022	-5,54	-6,91	-1,00	7,26
2021	-9,05	4,21	-2,55	1,78

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	7,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,72	BBB	44,12
AA	7,83	BB	24,40
A	21,59	B	0,78
		Below B	0,55
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of)	—	2,79
Colombia (Republic Of)	—	2,51
Colombia (Republic Of)	—	2,33
Poland (Republic of)	—	2,18
South Africa (Republic of)	—	1,91
South Africa (Republic of)	—	1,90
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,85
Indonesia (Republic of)	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	88,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,76
Derivati	-3,13

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,15
Da 0 a 4 cedole	21,67
Da 4 a 6 cedole	14,90
Da 6 a 8 cedole	31,48
Da 8 a 10 cedole	21,12
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	5,92

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	14,87
da 5 a 7	18,37
da 7 a 10	29,88
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	4,56
da 20 a 30	5,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	09/07/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,44	ISIN	LU1817794891		
Patrimonio Netto (Mln)	533,14 USD				

(31/12/2024)