

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund AI2 EUR

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

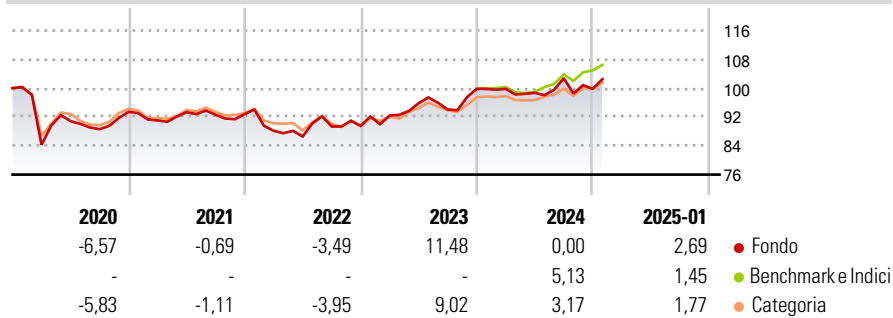
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di sviluppo. La duration media non è superiore a due anni. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	+Med

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

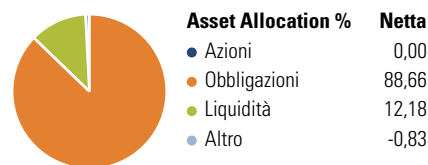
Rendimenti



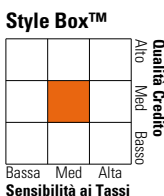
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	7,69	6,43	2024	0,00	-1,11	4,13	-2,88
1-Anno	2,67	7,07	5,59	2023	3,21	3,71	-1,84	6,10
3-Anni Ann.ti	3,39	3,51	3,91	2022	-4,99	-1,79	3,21	0,21
5-Anni Ann.ti	0,40	0,63	0,58	2021	-2,58	2,54	-0,79	0,20
10-Anni Ann.ti	1,20	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

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 %

Scadenze %	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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,14	ISIN	LU1960220587		
Patrimonio Netto (Mln)	1.439,64 USD				

(31/12/2024)