

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund AI2

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

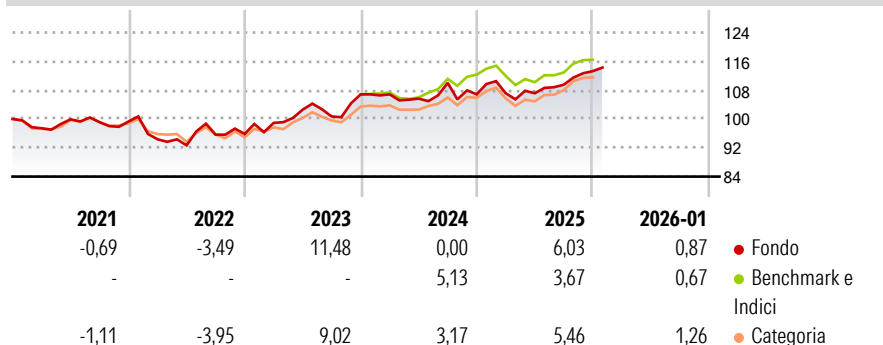
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

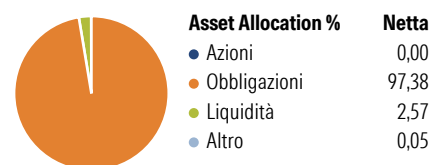
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	2,52	3,27
6-Mesi	6,30	6,47	7,85
1-Anno	5,15	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,12	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,68	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	2,94	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

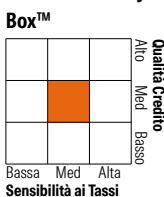
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,28	0,00	2,22	3,44
2024	0,00	-1,11	4,13	-2,88
2023	3,21	3,71	-1,84	6,10
2022	-4,99	-1,79	3,21	0,21

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	3,40	BBB	34,73
AA	6,14	BB	29,20
A	23,76	B	1,59
		Below B	1,16
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional Peru (Republic Of)	—	2,67
Secretaria Do Tesouro Nacional Colombia (Republic Of)	—	2,36
Secretaria Do Tesouro Nacional Mexico (United Mexican States)	—	2,29
Mexico (United Mexican States)	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Laurent Delavay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU1960220587		
NAV (04/02/2026)	EUR 11,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.849,22 USD				

(31/12/2025)