

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

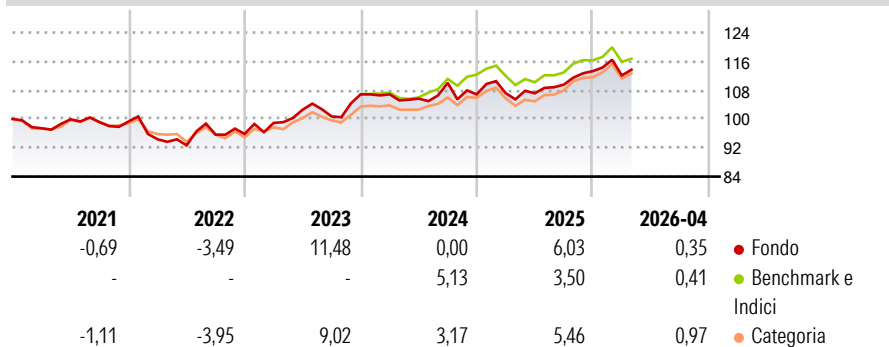
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 6,48 |
| 3Y R-Squared | 93,67 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

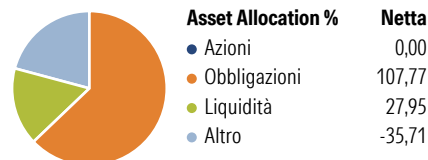
| Termine | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,09 | -1,67 | -1,08 |
| 6-Mesi | 3,25 | 1,34 | 2,51 |
| 1-Anno | 7,71 | 6,15 | 8,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,32 | 4,37 | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,38 | 2,87 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,18 | 3,06 | 2,71 |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

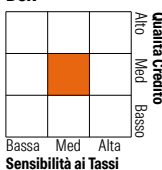
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,05 | - | - | - |
| 2025 | 0,28 | 0,00 | 2,22 | 3,44 |
| 2024 | 0,00 | -1,11 | 4,13 | -2,88 |
| 2023 | 3,21 | 3,71 | -1,84 | 6,10 |
| 2022 | -4,99 | -1,79 | 3,21 | 0,21 |

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 78,56 |
| Societario | 0,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,18 |
| Derivati | 0,17 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 27,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,03 |
| Oltre 12 cedole | 6,36 |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 4,06 | BBB | 31,66 |
| AA | 5,60 | BB | 29,57 |
| A | 24,76 | B | 1,92 |
| | | Below B | 2,41 |
| | | Not Rated | 0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | - | 3,13 |
| Poland (Republic of) | - | 2,71 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | - | 2,44 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 2,02 |
| Peru (Republic Of) | - | 2,02 |
| Poland (Republic of) | - | 1,70 |
| South Africa (Republic of) | - | 1,69 |
| Poland (Republic of) | - | 1,63 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 1,61 |
| Colombia (Republic Of) | - | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 219 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| 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 Develay | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2012 | ISIN | LU1960220587 | | |
| NAV (29/05/2026) | EUR 11,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.734,45 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.