

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

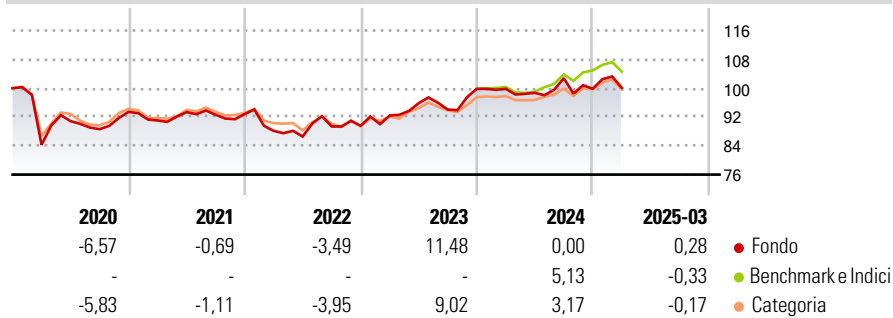
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di 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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Alto

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

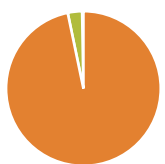
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,22	-4,87	-5,01	2025	0,28	-	-	-
6-Mesi	-4,14	-3,07	-4,05	2024	0,00	-1,11	4,13	-2,88
1-Anno	-1,42	1,06	-0,59	2023	3,21	3,71	-1,84	6,10
3-Anni Ann.ti	2,66	1,73	1,70	2022	-4,99	-1,79	3,21	0,21
5-Anni Ann.ti	2,04	1,57	1,54	2021	-2,58	2,54	-0,79	0,20
10-Anni Ann.ti	0,18	1,07	0,38					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

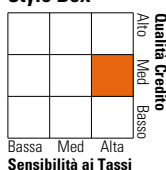
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,26
● Liquidità	3,01
● Altro	-0,27

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturità effettiva	7,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,76	BBB	40,23
AA	7,25	BB	28,38
A	20,66	B	0,67
		Below B	1,01
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of)	—	2,96
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,37
Colombia (Republic Of)	—	2,12
Colombia (Republic Of)	—	2,08
Poland (Republic of)	—	1,96
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,96
South Africa (Republic of)	—	1,96
South Africa (Republic of)	—	1,83
Colombia (Republic Of)	—	1,80
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,52
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,30
📄 Derivati	-1,82

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	3,46
Da 0 a 4 cedole	20,60
Da 4 a 6 cedole	13,68
Da 6 a 8 cedole	29,93
Da 8 a 10 cedole	23,36
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	7,02

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,87
da 3 a 5	18,75
da 5 a 7	17,88
da 7 a 10	27,43
da 10 a 15	7,97
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	4,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		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	Laurent Develay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,43	ISIN	LU1960220587		
Patrimonio Netto (Mln)	1.508,02 USD				

(31/03/2025)