

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

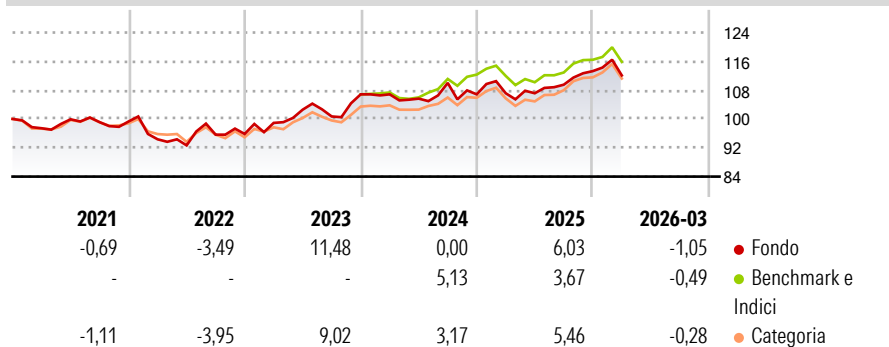
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,32	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	0,52	0,25	0,50	2026	-1,05	-	-	-
6-Mesi	4,84	3,56	4,43	2025	0,28	0,00	2,22	3,44
1-Anno	12,30	10,36	12,98	2024	0,00	-1,11	4,13	-2,88
3-Anni Ann.ti	5,31	5,14	5,80	2023	3,21	3,71	-1,84	6,10
5-Anni Ann.ti	3,55	3,09	3,36	2022	-4,99	-1,79	3,21	0,21
10-Anni Ann.ti	2,01	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,99
Liquidità	25,82
Altro	-27,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,73
Maturità effettiva	7,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,71	BBB	35,15
AA	6,83	BB	27,81
A	23,87	B	1,55
		Below B	1,07
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,79
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,53
Poland (Republic of)	-	2,41
Colombia (Republic Of)	-	2,29
Mexico (United Mexican States)	-	2,12
Poland (Republic of)	-	1,83
Mexico (United Mexican States)	-	1,81
South Africa (Republic of)	-	1,79
Peru (Republic Of)	-	1,78
Peru (Republic Of)	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	80,38
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,37
Derivati	2,16

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	15,57
Da 4 a 6 cedole	20,42
Da 6 a 8 cedole	30,45
Da 8 a 10 cedole	25,85
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	5,20

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	14,53
da 3 a 5	21,13
da 5 a 7	19,93
da 7 a 10	23,89
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	5,26
oltre 30	0,00

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 (15/04/2026)	EUR 11,69				
Patrimonio Netto (Mln)	2.051,70 USD				

(28/02/2026)