

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2

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

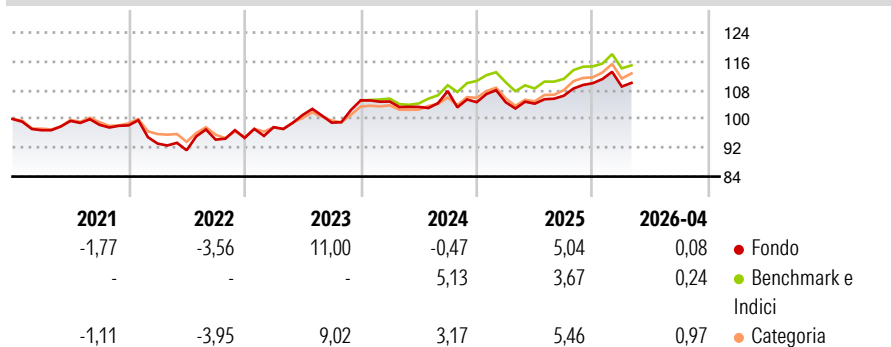
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di 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 | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 94,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,95 | 10Y Risk | +Med |

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

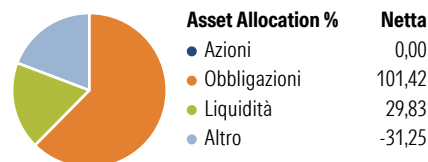
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,22 | -0,23 | -0,18 | 2026 | -0,86 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,37 | 2,21 | 3,02 | 2025 | -0,02 | -0,39 | 2,12 | 3,28 |
| 1-Anno | 7,40 | 7,32 | 9,79 | 2024 | -0,29 | -1,42 | 4,24 | -2,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,34 | 4,84 | 5,66 | 2023 | 3,16 | 3,47 | -2,12 | 6,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,86 | 2,89 | 3,30 | 2022 | -5,15 | -1,99 | 3,22 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,65 | 3,07 | 2,70 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Qualità Credito % | Fond | Qualità Credito % | Fond |
|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,29 | AAA | 4,06 | BBB | 33,00 |
| BB | AA | 7,62 | BB | 28,31 |
| | A | 23,99 | B | 1,62 |
| | | | Below B | 1,37 |
| | | | Not Rated | 0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,93 |
| Poland (Republic of) | — | 2,61 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,28 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,23 |
| Colombia (Republic Of) | — | 2,20 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,98 |
| Poland (Republic of) | — | 1,78 |
| Peru (Republic Of) | — | 1,66 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,58 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo |
|-------|------------|-------|
| 78,04 | da 1 a 3 | 16,86 |
| 0,10 | da 3 a 5 | 23,91 |
| 0,00 | da 5 a 7 | 16,45 |
| 0,00 | da 7 a 10 | 21,71 |
| 24,00 | da 10 a 15 | 8,73 |
| -2,14 | da 15 a 20 | 4,83 |
| | da 20 a 30 | 5,36 |
| | oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 1,93 |
| 16,45 |
| 21,24 |
| 27,99 |
| 25,99 |
| 0,47 |
| 5,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/02/2007 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | Laurent Develay | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 25,78 | ISIN | LU0374975414 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.744,28 USD | | | | |

(31/03/2026)