

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

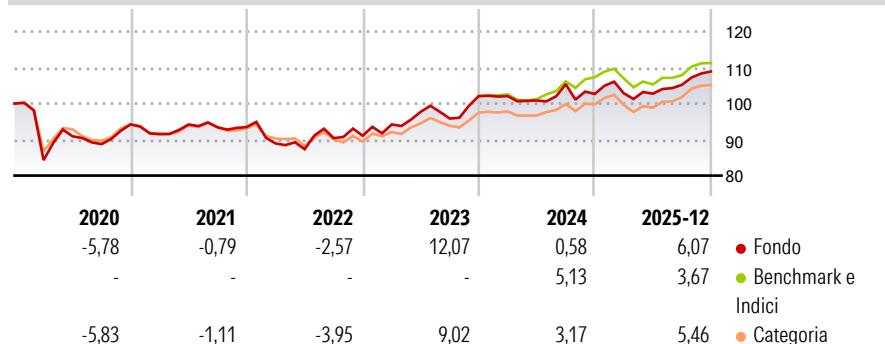
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,20	
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	+Med	

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

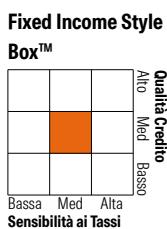
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,89	6,34	7,50	2025	0,19	-0,12	2,38	3,53
1-Anno	6,37	4,21	6,27	2024	-0,01	-1,20	4,50	-2,57
3-Anni Ann.ti	6,02	5,44	6,00	2023	3,43	3,73	-1,92	6,52
5-Anni Ann.ti	3,48	2,54	2,86	2022	-4,88	-1,78	3,51	0,75
10-Anni Ann.ti	3,42	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	98,03	
• Liquidità	1,98	
• Altro	-0,01	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,78
Colombia (Republic Of)	—	2,66
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,58
Peru (Republic Of)	—	2,40
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Turkey (Republic of)	—	1,94
Colombia (Republic Of)	—	1,85
South Africa (Republic of)	—	1,82
South Africa (Republic of)	—	1,63
Colombia (Republic Of)	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,26	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	199	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,74
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,45
Derivati	-0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	17,41
Da 4 a 6 cedole	15,24
Da 6 a 8 cedole	29,60
Da 8 a 10 cedole	25,57
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	9,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,68
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	19,55
da 7 a 10	25,95
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	5,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	95,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU0383940458		
NAV (09/01/2026)	USD 30,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,20 USD				
(30/11/2025)					