

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 PLN

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

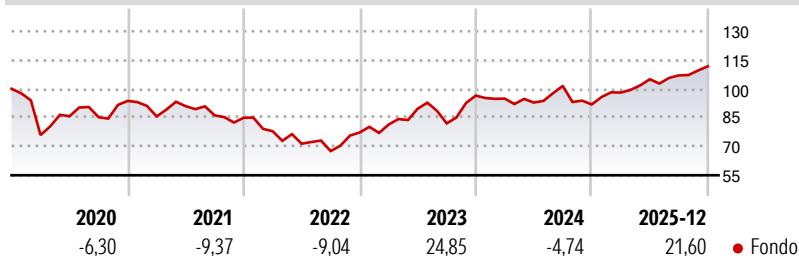
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,75 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

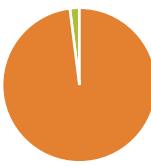
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,79 |
| 6-Mesi | 6,94 |
| 1-Anno | 21,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,63 |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

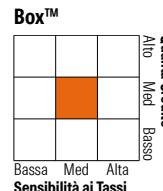
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,71 | 7,08 | 1,91 | 4,42 |
| 2024 | -1,62 | -2,16 | 9,35 | -9,49 |
| 2023 | 5,38 | 10,16 | -8,56 | 17,62 |
| | -8,27 | -8,33 | -5,37 | 14,31 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fondi | 0 | o |
|-------|-------|-----------|
| AAA | 3,18 | BBB |
| AA | 5,73 | BB |
| A | 22,42 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |
| | | 0,00 |

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 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero 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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (Mln) | 8,16 PLN | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | SA | (09/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | PLN | Spese correnti | 1,28% |
| Data di Partenza | 08/03/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Laurent Develay | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2012 | ISIN | LU0480535052 | | |
| NAV (09/01/2026) | PLN 11,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.788,20 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |