

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3

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

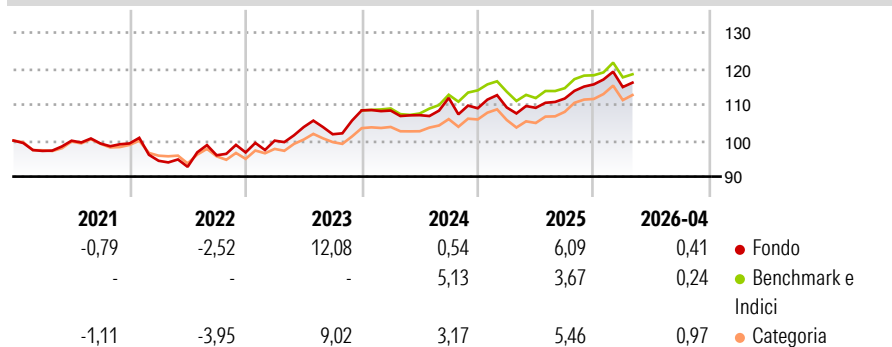
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in valuta locale con una duration inferiore a tre anni emessi da stati, enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi in via di 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

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

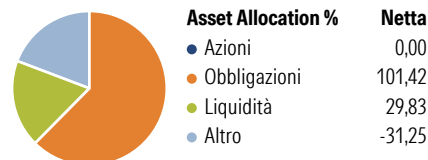
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	-0,23	-0,18	2026	-0,65	-	-	-
6-Mesi	3,86	2,21	3,02	2025	0,20	-0,09	2,37	3,51
1-Anno	8,49	7,32	9,79	2024	-0,05	-1,18	4,48	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,38	4,84	5,66	2023	3,38	3,77	-1,92	6,52
5-Anni Ann.ti	3,91	2,89	3,30	2022	-4,86	-1,77	3,46	0,82
10-Anni Ann.ti	2,67	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	Credit Quality %	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)	2,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	09/08/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Laurent Develay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 13,13	ISIN	LU0523291242		
Patrimonio Netto (Mln)	1.744,28 USD				

(31/03/2026)