

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 PLN

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

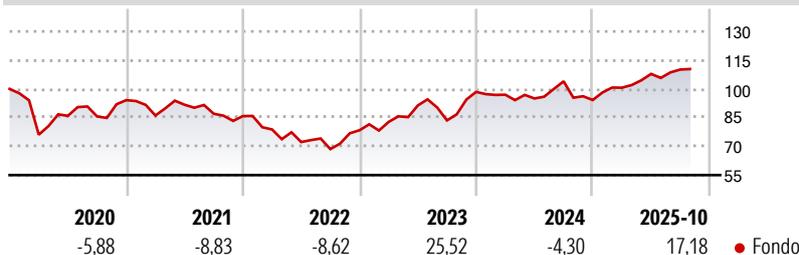
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

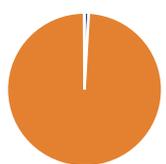
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,11
6-Mesi	7,48
1-Anno	17,39
3-Anni Ann.ti	14,02
5-Anni Ann.ti	4,19
10-Anni Ann.ti	3,19

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,84	7,14	2,11	-
2024	-1,49	-2,04	9,43	-9,38
2023	5,54	10,36	-8,51	17,79
2022	-8,15	-8,33	-5,13	14,39
2021	-8,53	6,51	-5,11	-1,38

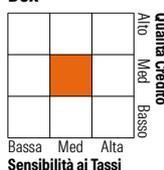
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,88
● Obbligazioni	99,10
● Liquidità	-0,03
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,97
Maturità effettiva	7,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	3,30	BBB	33,55
AA	5,76	BB	33,47
A	22,07	B	1,44
		Below B	0,38
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,61
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,61
Peru (Republic Of)	—	2,46
Colombia (Republic Of)	—	2,30
Mexico (United Mexican States)	—	2,02
South Africa (Republic of)	—	1,94
Colombia (Republic Of)	—	1,91
Colombia (Republic Of)	—	1,66
Turkey (Republic of)	—	1,65
Mexico (United Mexican States)	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	100,56
⚙️ Societario	0,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,98
📄 Derivati	-1,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	17,56
Da 4 a 6 cedole	14,53
Da 6 a 8 cedole	30,72
Da 8 a 10 cedole	25,70
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	8,93

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,08
da 3 a 5	20,08
da 5 a 7	19,96
da 7 a 10	25,79
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	5,56
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 PLN	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU0827884684		
NAV (27/11/2025)	PLN 11,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.714,69 USD				

(31/10/2025)