

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	5,63
1-Anno	13,82
3-Anni Ann.ti	10,44
5-Anni Ann.ti	5,18
10-Anni Ann.ti	3,10

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,44	-	-	-
2025	6,84	7,14	2,11	4,55
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,42
● Liquidità	29,83
● Altro	-31,25

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturità effettiva	7,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	4,06	BBB	33,00
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
🏛️ Governativo	78,04
⚙️ Societario	0,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	24,00
📄 Derivati	-2,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	16,45
Da 4 a 6 cedole	21,24
Da 6 a 8 cedole	27,99
Da 8 a 10 cedole	25,99
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	5,92

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,86
da 3 a 5	23,91
da 5 a 7	16,45
da 7 a 10	21,71
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	5,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 PLN	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	04/10/2012	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Laurent Develay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	PLN 12,50	ISIN	LU0827884684		
Patrimonio Netto (Mln)	1.744,28 USD				

(31/03/2026)