

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 GBP

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

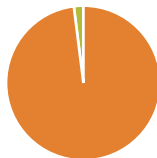
	Fondo
3-Mesi	3,81
6-Mesi	5,29
1-Anno	15,40
3-Anni Ann.ti	8,57
5-Anni Ann.ti	2,32
10-Anni Ann.ti	1,31

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,04	5,74	0,50	3,43
2024	-1,15	-1,21	10,88	-9,11
2023	5,65	6,50	-6,14	10,95
2022	-7,79	-9,56	-5,51	7,98

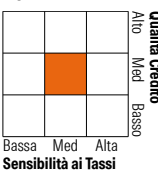
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,79
Maturity effettiva	7,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
AAA	3,18	BBB 33,15
AA	5,73	BB 33,45
A	22,42	B 1,56
		Below B 0,51
		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
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)	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
	SA	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	04/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laurent Delvalay	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU0995345831		
NAV (09/01/2026)	GBP 5,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,20 USD				

(30/11/2025)