

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
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 | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

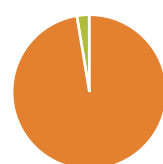
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,28 |
| 6-Mesi | 7,74 |
| 1-Anno | 16,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,70 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,54 | 7,63 | 1,51 | 2,74 |
| 2024 | -2,94 | -2,66 | 8,11 | -10,33 |
| 2023 | 4,15 | 3,32 | -5,55 | 10,09 |
| 2022 | -7,92 | -8,38 | -4,15 | 8,15 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,38 |
| ● Liquidità | 2,57 |
| ● Altro | 0,05 |

Fixed Income Style
Box™

| | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,60 |
| Maturity effettiva | 8,22 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | o | | o |
| AAA | 3,40 | BBB | 34,73 |
| AA | 6,14 | BB | 29,20 |
| A | 23,76 | B | 1,59 |
| | | Below B | 1,16 |
| | | Not Rated | 0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,67 |
| Peru (Republic Of) | — | 2,36 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,29 |
| Colombia (Republic Of) | — | 2,09 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,03 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,86 |
| Colombia (Republic Of) | — | 1,75 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,75 |
| Poland (Republic of) | — | 1,65 |
| Poland (Republic of) | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 208 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 102,78 |
| 🏢 Societario | 0,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -2,29 |
| 🏠 Derivati | -0,61 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,71 |
| Oltre 12 cedole | 7,64 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,61 |
| da 3 a 5 | 19,41 |
| da 5 a 7 | 18,30 |
| da 7 a 10 | 27,10 |
| da 10 a 15 | 8,10 |
| da 15 a 20 | 4,01 |
| da 20 a 30 | 6,12 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | SA | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Data di Partenza | 07/05/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Laurent Delvay | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2012 | ISIN | LU1062843260 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 4,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.849,22 USD | | | | |

(31/12/2025)