

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

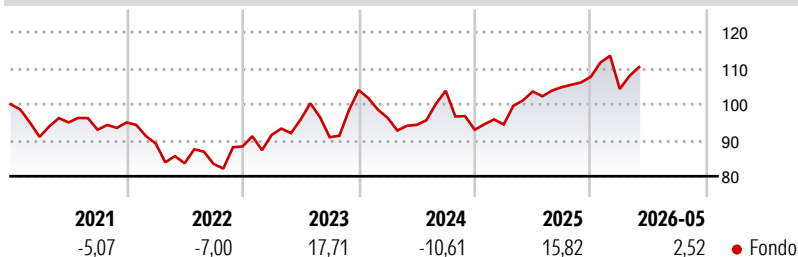
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

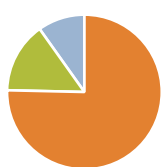
	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	1,44
1-Anno	6,49
3-Anni Ann.ti	4,48
5-Anni Ann.ti	2,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,13	-	-	-
2025	1,60	9,68	1,15	2,75
2024	-7,42	-2,01	10,05	-10,45
2023	3,61	4,69	-5,13	14,38
2022	-6,12	-6,19	-0,25	5,86

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,04
● Liquidità	-21,02
● Altro	13,98

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturità effettiva	7,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	3,92	BBB	32,29
AA	5,49	BB	30,22
A	24,35	B	1,90
		Below B	1,82
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
SWP: OIS 7.240000...	—	5,93
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,77
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,66
Poland (Republic of)	—	2,65
Peru (Republic Of)	—	2,20
Mexico (United Mexican States)	—	1,99
Poland (Republic of)	—	1,96
SWP: OIS 2.031200...	—	1,89
South Africa (Republic of)	—	1,73
Poland (Republic of)	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	123,45
⚙️ Societario	0,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	319,70
🏠 Derivati	-343,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	14,93
Da 4 a 6 cedole	21,46
Da 6 a 8 cedole	26,32
Da 8 a 10 cedole	27,80
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	6,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,96
da 3 a 5	22,80
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	19,40
da 10 a 15	9,14
da 15 a 20	4,11
da 20 a 30	5,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU1688375184		
NAV (25/06/2026)	CHF 8,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.802,63 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR