

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

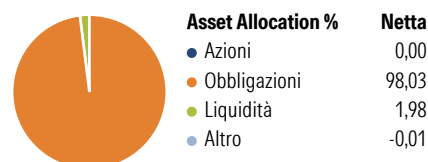
	Fondo
3-Mesi	2,52
6-Mesi	3,58
1-Anno	15,64
3-Anni Ann.ti	6,03
5-Anni Ann.ti	1,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

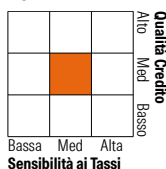
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,60	9,68	1,15	2,75
2024	-7,42	-2,01	10,05	-10,45
2023	3,61	4,69	-5,13	14,38
2022	-6,12	-6,19	-0,25	5,86

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

	Fond o	Credit Quality %	Fond 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) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Laurent Delvalay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	CHF 8,61	ISIN	LU1688375184		
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,20 USD				

(30/11/2025)