

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D5 Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

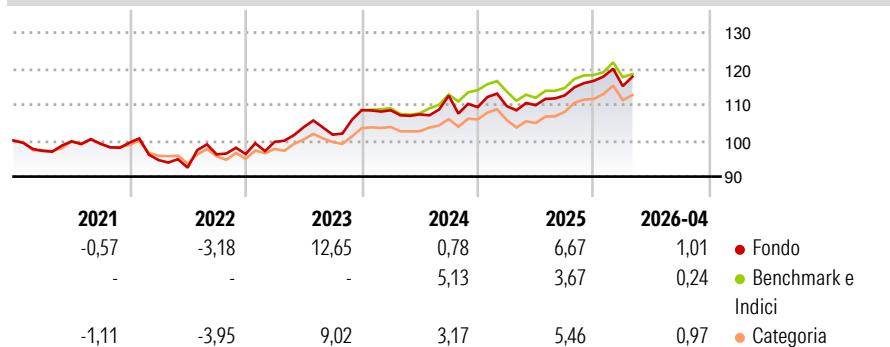
Morningstar Rating™

★★★★

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

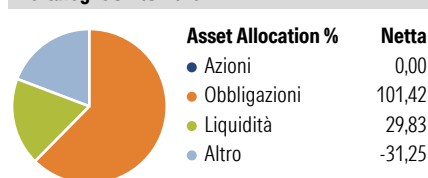
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

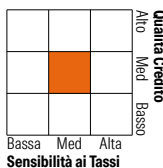
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-0,23	-0,18	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	4,00	2,21	3,02	2025	0,27	0,23	2,47	3,58
1-Anno	9,13	7,32	9,79	2024	-0,03	-1,05	4,85	-2,83
3-Anni Ann.ti	5,79	4,84	5,66	2023	3,52	4,07	-1,99	6,69
5-Anni Ann.ti	4,05	2,89	3,30	2022	-4,87	-2,22	3,99	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Gov	78,04
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,00
Derivati	-2,14

Coupon Range %

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 %

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Laurent Develay	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	ISIN	LU1694209807		
NAV (08/05/2026)	GBP 6,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.744,28 USD				

(31/03/2026)