

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

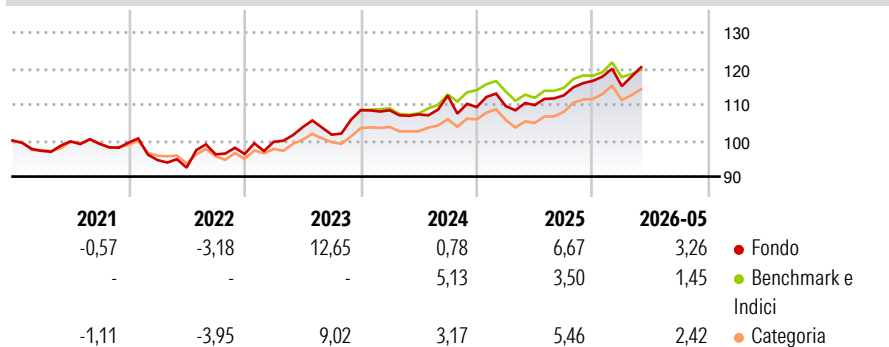
Morningstar Rating™

★★★

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,38	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	5,72	3,88	4,80	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	6,54	4,29	5,62	2025	0,27	0,23	2,47	3,58
1-Anno	12,28	9,59	11,80	2024	-0,03	-1,05	4,85	-2,83
3-Anni Ann.ti	6,15	5,27	5,77	2023	3,52	4,07	-1,99	6,69
5-Anni Ann.ti	4,36	3,04	3,57	2022	-4,87	-2,22	3,99	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
Duration Effettiva	5,71	0	0	
Maturità effettiva	7,43	AAA	3,92	BBB
Qualità Credito Media	BB	AA	5,49	BB
		A	24,35	B
				Below B
				Not Rated

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
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	Scadenze %	Fondo
Governativo	123,45	da 1 a 3
Societario	0,14	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
Enti Locali	0,00	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	319,70	da 10 a 15
Derivati	-343,29	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	2,55	da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole	14,93	da 3 a 5
Da 4 a 6 cedole	21,46	da 5 a 7
Da 6 a 8 cedole	26,32	da 7 a 10
Da 8 a 10 cedole	27,80	da 10 a 15
Da 10 a 12 cedole	0,77	da 15 a 20
Oltre 12 cedole	6,17	da 20 a 30
		oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Laurent Develay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	GBP 6,93	ISIN	LU1694209807		
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.