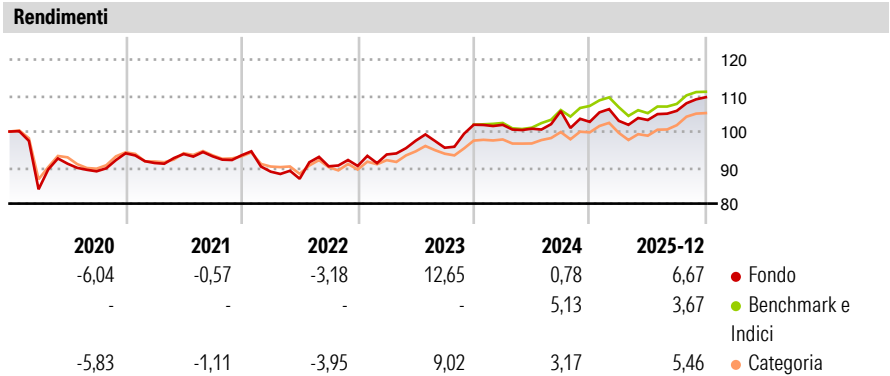


BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D5 Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

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.



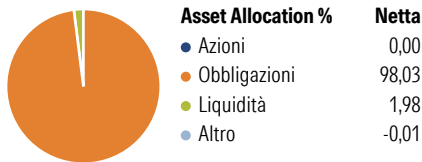
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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	3,75	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,17	6,34	7,50	2025	0,27	0,23	2,47	3,58
1-Anno	7,07	4,21	6,27	2024	-0,03	-1,05	4,85	-2,83
3-Anni Ann.ti	6,38	5,44	6,00	2023	3,52	4,07	-1,99	6,69
5-Anni Ann.ti	3,67	2,54	2,86	2022	-4,87	-2,22	3,99	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,79
Maturity effettiva	7,37
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Laurent Delavay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	GBP 6,93	ISIN	LU1694209807		
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,20 USD				

(30/11/2025)