

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X5 GBP

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

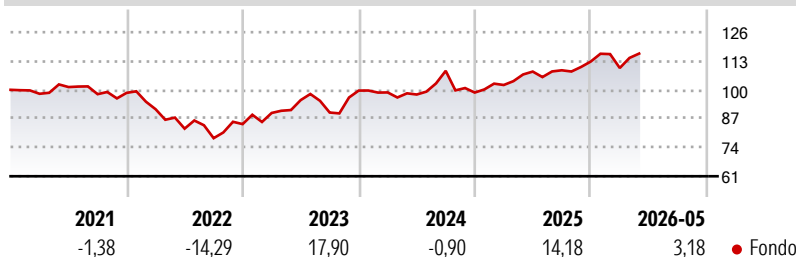
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

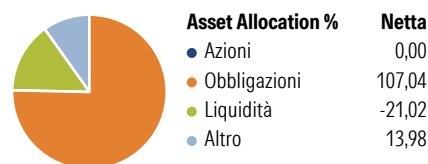
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,26 |
| 6-Mesi | 4,23 |
| 1-Anno | 8,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,60 | - | - | - |
| 2025 | 3,45 | 5,92 | 0,55 | 3,64 |
| 2024 | -0,85 | -0,94 | 10,91 | -9,02 |
| 2023 | 5,95 | 6,47 | -5,88 | 11,04 |
| 2022 | -7,49 | -9,60 | -5,21 | 8,13 |

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | 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) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | SA | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,08% |
| Data di Partenza | 06/03/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Laurent Develay | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2012 | ISIN | LU1954752702 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 7,48 | | | | |
| 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