

BGF Emerging Markets Bond Fund E2 EUR

Morningstar® Category Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

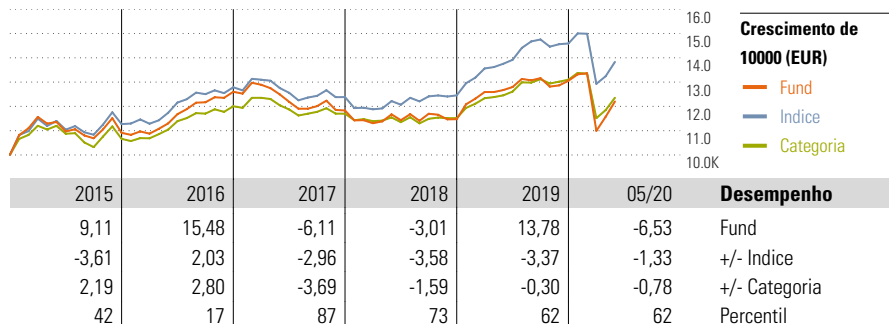
★★★

Categoria Morningstar™

Obrigações Emergentes Globais

Política de investimento

O Fundo visa maximizar uma rentabilidade total expressa em US dólares. O Fundo investe pelo menos 90% do total dos seus activos líquidos em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo e pelo menos 70% dos seus activos líquidos em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo de governos, agências e sociedades domiciliadas, ou que exerçam uma parte predominante da sua actividade económica em mercados em desenvolvimento. O Fundo pode investir em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo que sejam...



Medidas de Risco

Alfa	-3,42	Rácio de Sharpe	0,04
Beta	1,25	Desv. Padrão(3a.)	13,09
R²	95,30		
Rácio de informação	-0,92		
Tracking Error	3,79		

Cálculos usando o JPM EMBI Global Diversified TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-0,33	0,04	0,33
6 meses	-3,92	0,10	-0,68
1 ano	-2,09	-4,02	-4,16
3 anos anualiz.	-0,46	-3,21	-1,98
5 anos anualiz.	2,55	-2,50	-0,86

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	95,40	0,60	94,80
Liquidez	6,19	1,00	5,19
Outro	0,01	0,00	0,01

Morningstar Fixed Income Style Box™

			Alta
			Média
			Baixa
			Média Baixa

Sensibilidade às taxas de juro

Qualidade creditícia

As 10 maiores posições	% Cart.
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD	3,08
Ukraine (Republic of) 0%2040-05-31	1,95
Russian Federation 5.25%2047-06-23	1,49
Emirate of Abu Dhabi 2.5%2029-09-30	1,37
Petroleos Mexicanos 6.84%2030-01-23	1,31
State of Qatar 4.82%2049-03-14	1,16
Mexico (United Mexican States)...	1,12
Brazil (Federative Republic) 5%2045-01-27	1,10
Republic of Chile 2.55%2032-01-27	1,02
Republic of Panama 3.88%2028-03-17	0,99
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	300
% de ativos nas 10 maiores posições	14,60

Maturidades	% Obrig.
1 a 3	7,57
3 a 5	11,16
5 a 7	18,12
7 a 10	22,13
10 a 15	6,73
15 a 20	0,53
20 a 30	26,41
Mais de 30	5,99

Cupões	% Obrig.
Cupão 0	2,09
0 a 4	17,97
4 a 6	43,64
6 a 8	28,61
8 a 10	6,27
10 a 12	0,15
Mais de 12	1,27

Informação

Nome do grupo	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial
Telefone	+44 20 77433000	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	Sim	
Data do lançamento	31 jan 2005	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Sergio Trigo Paz	Isin	LU0200684180	
Data de recrutamento	27 jul 2012			
VL (9 jun 2020)	EUR 14,97			
Ativos Liq.(Milh)	USD 1802,93			