

BGF Loc EM ShortDur Bd A2 EUR

Descripción

Nombre BGF Loc EM ShortDur Bd A2 EUR
ISIN LU0278457204
Estructura legal LU - FCP - Part 1

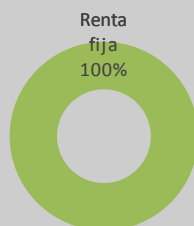
Nombre de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA
Web www.BlackRock.co.uk
Domicilio LUX
Patrimonio (Mill) 189.56
Fecha creación 05/02/2007
Moneda EUR
Tipo de activos BOND
Zona geográfica Global Emerging Mark
Comisión gestión 1.00%

Volatilidad 3 años 6.52%
Ratio de Sharpe 3 años 0.38
Rentabilidad anual 3.18%

¿Por qué nos gusta?

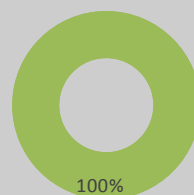
Es un fondo que invierte en títulos de deuda soberana y de organismos oficiales de países emergentes a corto plazo. La calidad crediticia de los activos en los que invierte es media (50% A, 19% BBB, 6% BB, 25% sin calificar) y tiene un vencimiento efectivo (promedio de los vencimientos de los activos en cartera) de 2 años, por lo que la sensibilidad a la variación de los tipos de interés es baja. Presenta una volatilidad moderada.

Tipo de activo



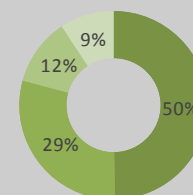
■ Renta variable
 ■ Renta fija
 ■ Liquidez

Distribución geográfica



■ EMERGENTES

Vencimientos



■ Corto (1-3 años) ■ Medio (3-5)
 ■ Largo (5-10) ■ Muy largo (>10)

Evolución rentabilidad

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013YTD
Valor liquidativo					16.99	16.69	17.86	20.15	19.09	20.14	20.93
% Rentabilidad						-1.8%	7.0%	12.8%	-5.3%	5.5%	3.9%

06/03/13

Cartera - 20 principales posiciones: 95.41% de la cartera

Descripción	País	% cartera	Descripción	País	% cartera
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2013	BRAZIL	22.66%	MALAYSIA 5.094% 30-APR-2014	MALAYSIA	2.79%
MEXICO 9.000% 20-DEC-2012	MEXICO	15.32%	TURKEY 8.000% 09-OCT-2013	TURKEY	2.67%
POLAND 0.000% 25-JUL-2013	POLAND	9.74%	COLOMBIA 7.750% 14-APR-2021	COLOMBIA	1.99%
MEXICO 9.500% 18-DEC-2014	MEXICO	9.22%	MALAYSIA 4.240% 07-FEB-2018	MALAYSIA	1.96%
SOUTH AFRICA 7.500% 15-JAN-2014	SOUTH AFRICA	7.26%	ARGENTINA 17.748% 10-SEP-2015	ARGENTINA	1.60%
SOUTH AFRICA 0.000% 03-OCT-2012	SOUTH AFRICA	4.41%	INDONESIA 9.500% 15-JUN-2015	INDONESIA	1.60%
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2014	BRAZIL	3.76%	POLAND 5.250% 25-OCT-2017	POLAND	0.46%
POLAND 0.000% 25-OCT-2012	POLAND	3.37%	INDONESIA 10.000% 15-JUL-2017	INDONESIA	0.45%
POLAND 5.250% 25-APR-2013	POLAND	3.34%			
HUNGARY 5.500% 12-FEB-2014	HUNGARY	2.81%			

Last Update: 30-Sep-2012