

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

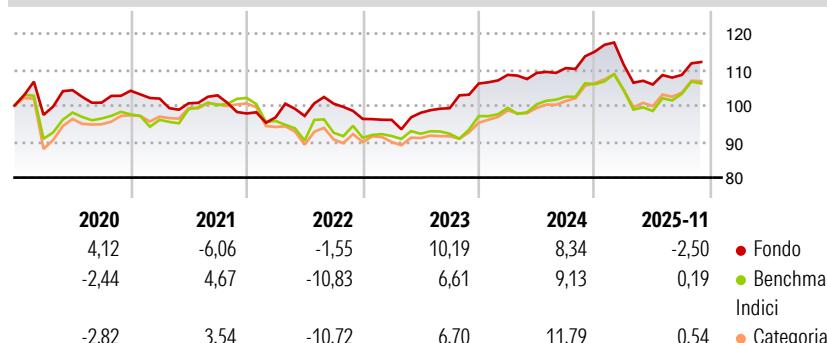
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati sia in valute dei mercati emergenti che in altre valute, emessi da, o che espongono a, governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) di paesi con mercati emergenti e società che hanno la propria sede o la cui attività principale si svolge in paesi con mercati emergenti. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	59,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

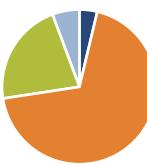
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	1,96	2,89
6-Mesi	5,13	5,66	6,17
1-Anno	-2,36	-1,32	0,39
3-Anni Ann.ti	4,95	3,98	6,22
5-Anni Ann.ti	1,45	1,49	2,64
10-Anni Ann.ti	1,38	2,84	3,24

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	-4,90	2,51	-
2024	2,27	0,50	1,23	4,12
2023	-0,28	2,05	1,31	6,88
2022	-1,09	0,39	3,50	-4,20
2021	-2,09	-1,27	2,18	-4,89

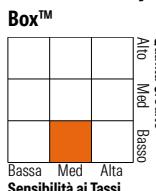
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	-4,59
Obbligazioni	84,81
Liquidità	26,77
Altro	-6,99

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	-4,90	2,51	-
2024	2,27	0,50	1,23	4,12
2023	-0,28	2,05	1,31	6,88
2022	-1,09	0,39	3,50	-4,20
2021	-2,09	-1,27	2,18	-4,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,09
South Africa (Republic of)	—	2,67
Ministerio de Hacienda y...	—	2,33
Poland (Republic of)	—	2,29
Peru (Republic Of)	—	2,23
Mexico (United Mexican States)	—	2,05
Philippines (Republic Of)	—	2,04
Mexico (United Mexican States)	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		15
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Scadenze %

Fondo

Governativo	72,16
Societario	16,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,82
Derivati	-8,68

Fixed Income Style Box™

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	03/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	USD 125,67	ISIN	LU0949128499		
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,78 USD				
(30/11/2025)					