

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

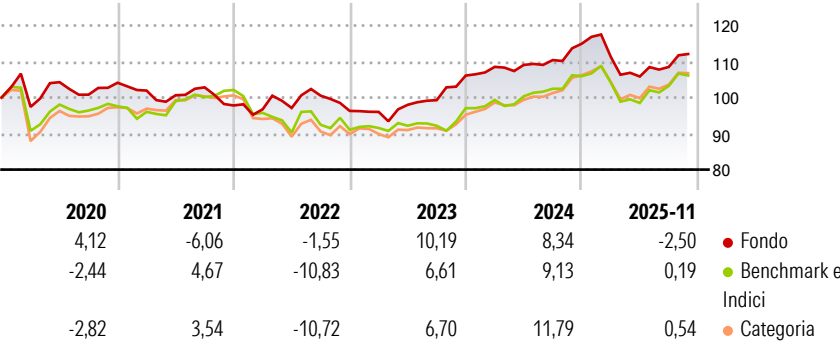
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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...

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)

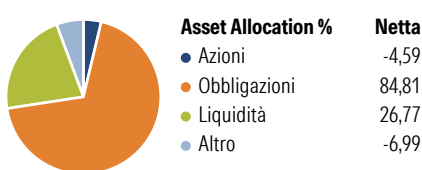
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	1,96	2,89	2025	-3,17	-4,90	2,51	-
6-Mesi	5,13	5,66	6,17	2024	2,27	0,50	1,23	4,12
1-Anno	-2,36	-1,32	0,39	2023	-0,28	2,05	1,31	6,88
3-Anni Ann.ti	4,95	3,98	6,22	2022	-1,09	0,39	3,50	-4,20
5-Anni Ann.ti	1,45	1,49	2,64	2021	-2,09	-1,27	2,18	-4,89
10-Anni Ann.ti	1,38	2,84	3,24					

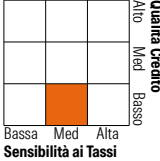
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 5,46

Maturity effettiva 7,08

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,74
AA	0,86	BB	30,45
A	12,98	B	16,79
		Below B	10,66
		Not Rated	3,54

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,16
Societario	16,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,82
Derivati	-8,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,72
Da 0 a 4 cedole	10,51
Da 4 a 6 cedole	25,30
Da 6 a 8 cedole	30,65
Da 8 a 10 cedole	17,90
Da 10 a 12 cedole	2,58
Oltre 12 cedole	4,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,23
da 3 a 5	22,82
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	23,80
da 10 a 15	12,77
da 15 a 20	5,43
da 20 a 30	5,48
oltre 30	0,88

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)