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

Categoria Morningstar™
Hedged
Obbligazioni Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

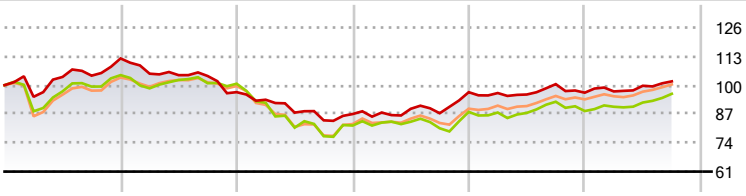
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
12,05	-13,57	-10,21	11,34	-0,23	5,29	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	8,81	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	7,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	58,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	4,91	4,00
6-Mesi	5,24	8,19	7,83
1-Anno	5,06	8,11	8,74
3-Anni Ann.ti	6,89	8,16	9,80
5-Anni Ann.ti	-0,56	-0,41	1,04
10-Anni Ann.ti	0,23	1,27	1,64

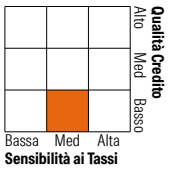
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	2,63	1,98	-
2024	-0,40	-0,68	4,88	-3,84
2023	0,78	1,92	-2,23	10,86
2022	-3,53	-6,22	-3,98	3,38
2021	-6,14	-0,64	-0,37	-6,99

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	80,61
Liquidità	26,98
Altro	-7,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,62
Maturity effettiva	6,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,68
AA	2,87	BB	31,18
A	13,71	B	15,53
		Below B	9,98
		Not Rated	3,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of)	—	2,68
Ministerio de Hacienda y...	—	2,32
Poland (Republic of)	—	2,28
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,09
Mexico (United Mexican States)	—	2,04
Mexico (United Mexican States)	—	2,02
Poland (Republic of)	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,82
Societario	18,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,07
Derivati	-9,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,97
Da 0 a 4 cedole	12,44
Da 4 a 6 cedole	26,65
Da 6 a 8 cedole	30,36
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	2,74
Oltre 12 cedole	4,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,98
da 3 a 5	27,90
da 5 a 7	13,59
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	13,29
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	4,71
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/07/2013
Nome del Gestore	Nigel Luk
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 101,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.168,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	9,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0949128143

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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