

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Paesi Emergenti EUR

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

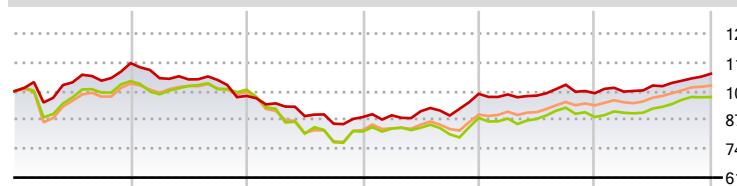
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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	2025-12
12,64	-13,14	-9,75	11,90	0,27	8,85
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	59,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-Med

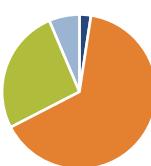
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	-0,39	2,10
6-Mesi	7,57	5,05	6,54
1-Anno	9,52	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	7,04	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	1,25	1,50	2,36

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	2,76	2,10	3,01
2024	-0,29	-0,55	5,01	-3,70
2023	0,91	2,05	-2,12	11,01
2022	-3,41	-6,08	-3,88	3,51

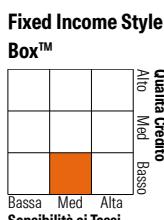
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	-2,92
Obbligazioni	78,89
Liquidità	31,78
Altro	-7,74



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,88	AA	BB
12,97	A	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,96
South Africa (Republic of)	—	2,77
Poland (Republic of)	—	2,27
Ministerio de Hacienda y...	—	2,20
Mexico (United Mexican States)	—	2,03
Mexico (United Mexican States)	—	2,02
Philippines (Republic Of)	—	1,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	28/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1072451542		
NAV (27/01/2026)	EUR 110,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					