BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A4 GBP

Categoria Morningstar™ Laedged01026

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign SOFR 3 month USD Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

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) $etito li \, correlati \, al \, RF denominati \, sia \, in \, valute \, dei \, mercati$ 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,12		
3Y R-Squared	58,80	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	-	4,68	2025	-0,07	0,87	0,70	-
1-Anno	2,99	-	6,13	2024	1,36	0,59	7,34	-2,71
3-Anni Ann.ti	8,14	-	9,86	2023	2,26	4,77	-2,85	11,50
5-Anni Ann.ti	1,34	-	2,68	2022	-3,64	-7,51	-5,26	2,89
10-Anni Ann.ti	-0,52	-	0,96	2021	-1,03	-1,11	-0,19	-4,47

Portafoglio 31/10/2025

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	3,06
South Africa (Republic of)	_	2,56
Ministerio de Hacienda y	_	2,33
Poland (Republic of)	_	2,25
Peru (Republic Of)	_	2,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,09
Philippines (Republic Of)	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	18
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	318

Fixed Box™	I Inco	me S	tyle	1
			Alto Med E	1
			Med	2
			Basso	5
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	10	

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	6,91
Qualità Credito Media	BB

Fondo

₩ Governativo	63,57
Societario	16,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,17
Derivati	-8,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8.11
o coapon	0,11
Da 0 a 4 cedole	11,25
•	
Da 0 a 4 cedole	11,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,25 27,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,25 27,56 30,22

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,55
AA	0,88	BB	30,93
Α	13,39	В	14,87
		Below B	11,01
		Not Rated	3,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	24,73
da 5 a 7	11,19
da 7 a 10	23,66
da 10 a 15	12,53
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	4,24
oltre 30	1,09
one so	1,0

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	11/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1072457747		
NAV (28/11/2025)	GBP 76,53				

1.173,61 USD