

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

Categoria Morningstar™
Hedged 01026

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

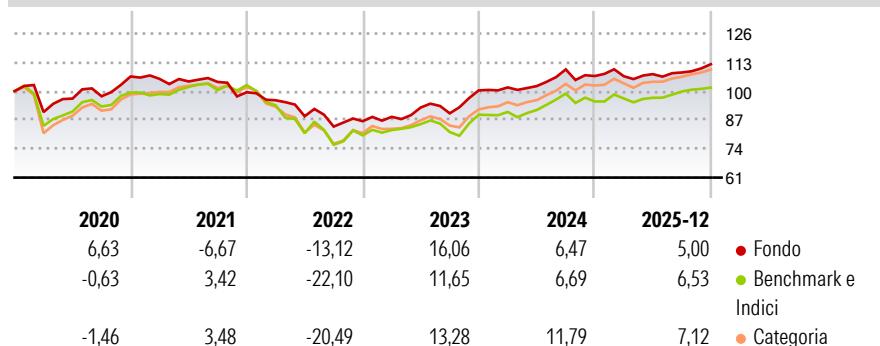
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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 | 1,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | 59,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,61 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

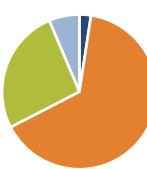
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,13 | 0,55 | 3,36 |
| 6-Mesi | 9,06 | 6,66 | 8,68 |
| 1-Anno | 8,00 | 7,99 | 10,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,95 | 6,95 | 9,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,63 | 0,50 | 2,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,02 | 1,40 | 2,30 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,07 | 0,87 | 0,70 | 3,45 |
| 2024 | 1,36 | 0,59 | 7,34 | -2,71 |
| 2023 | 2,26 | 4,77 | -2,85 | 11,50 |
| 2022 | -3,64 | -7,51 | -5,26 | 2,89 |

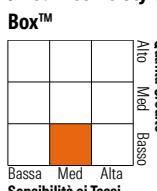
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | -2,92 |
| • Obbligazioni | 78,89 |
| • Liquidità | 31,78 |
| • Altro | -7,74 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-------|------------------|-------|
| 0 | AAA | 0,00 | BBB | 23,55 |
| 0 | AA | 0,88 | BB | 31,17 |
| 0 | A | 12,97 | B | 16,57 |
| 0 | | | Below B | 11,40 |
| 0 | | | Not Rated | 3,48 |

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 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,21 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 314 | |

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 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 11/06/2014 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | Nigel Luk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (27/01/2026) | GBP 79,50 | ISIN | LU1072457747 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.216,25 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |