

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D4 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

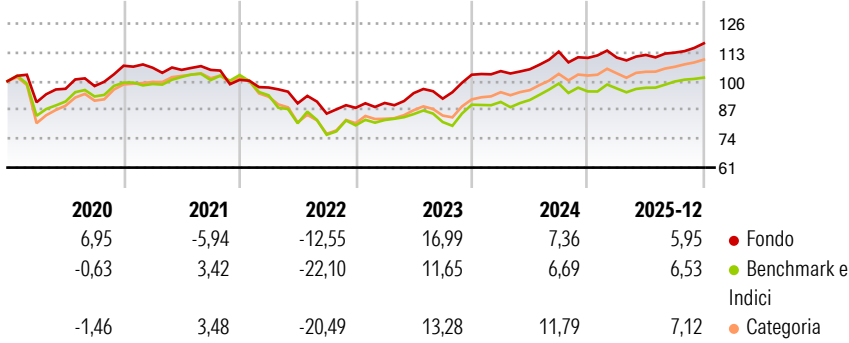
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	59,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-Med

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

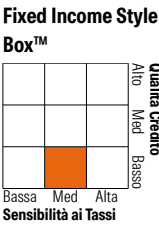
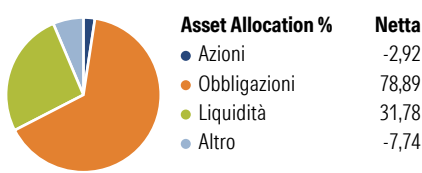
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	0,55	3,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,61	6,66	8,68	2025	0,14	1,08	0,93	3,71
1-Anno	9,23	7,99	10,05	2024	1,57	0,79	7,56	-2,50
3-Anni Ann.ti	10,10	6,95	9,67	2023	2,50	4,92	-2,62	11,72
5-Anni Ann.ti	2,68	0,50	2,71	2022	-3,46	-7,35	-5,13	3,04
10-Anni Ann.ti	1,78	1,40	2,30					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,55
AA	0,88	BB	31,17
A	12,97	B	16,57
		Below B	11,40
		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	64,57
🏢 Societario	14,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,73
📄 Derivati	-8,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	12,38
Da 4 a 6 cedole	27,62
Da 6 a 8 cedole	30,58
Da 8 a 10 cedole	17,92
Da 10 a 12 cedole	2,61
Oltre 12 cedole	4,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	24,96
da 5 a 7	11,96
da 7 a 10	23,37
da 10 a 15	13,90
da 15 a 20	3,84
da 20 a 30	5,57
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	20/08/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	GBP 79,58	ISIN	LU1093538335		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				

(31/12/2025)