

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

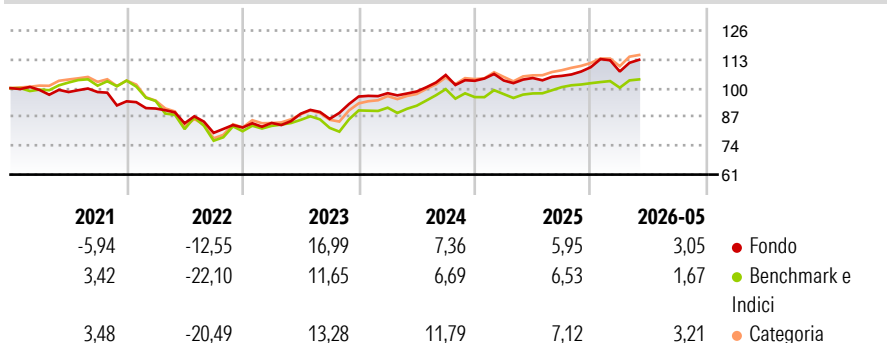
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	58,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

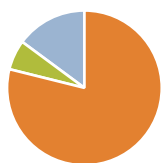
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	3,93	4,69
6-Mesi	4,64	2,79	4,92
1-Anno	10,57	8,48	11,66
3-Anni Ann.ti	9,19	7,02	10,11
5-Anni Ann.ti	2,70	0,38	2,44
10-Anni Ann.ti	1,13	0,79	1,86

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	0,14	1,08	0,93	3,71
2024	1,57	0,79	7,56	-2,50
2023	2,50	4,92	-2,62	11,72
2022	-3,46	-7,35	-5,13	3,04

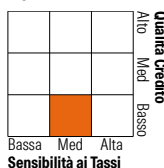
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,14
● Liquidità	-7,14
● Altro	16,99

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,44
Maturity effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,73
AA	0,33	BB	32,19
A	13,59	B	15,90
		Below B	10,48
		Not Rated	3,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Sep 26	—	8,69
SWP: CNY 1.582500...	—	3,84
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,63
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,58
SWP: OIS 14.010000...	—	2,53
SWP: OIS 13.750000...	—	2,38
SWP: CNY 1.448000...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	116,21
🏢 Societario	17,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	315,76
📄 Derivati	-349,49

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,88
Da 0 a 4 cedole	10,99
Da 4 a 6 cedole	28,88
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	15,36
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	7,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,81
da 3 a 5	17,13
da 5 a 7	8,11
da 7 a 10	17,65
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	6,79
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1093538335		
NAV (22/06/2026)	GBP 74,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.608,81 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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