

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

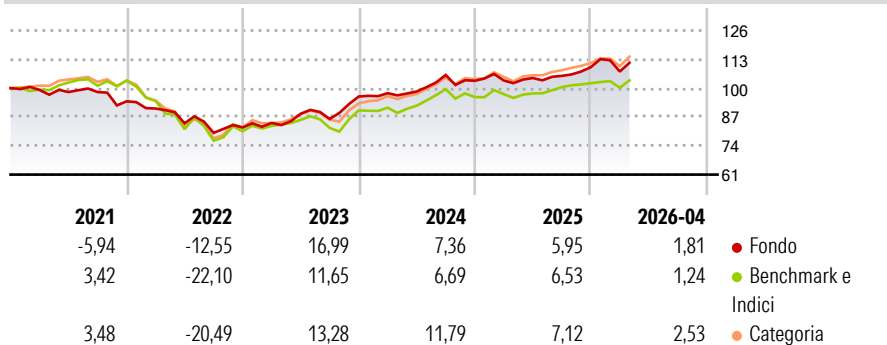
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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 | 3,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 7,70 |
| 3Y R-Squared | 58,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | -Med |

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

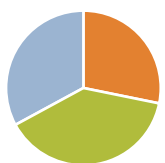
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,08 | 1,04 | 1,35 | 2026 | -1,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,50 | 3,50 | 6,15 | 2025 | 0,14 | 1,08 | 0,93 | 3,71 |
| 1-Anno | 9,82 | 8,66 | 12,33 | 2024 | 1,57 | 0,79 | 7,56 | -2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,02 | 7,47 | 10,98 | 2023 | 2,50 | 4,92 | -2,62 | 11,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | 0,81 | 2,92 | 2022 | -3,46 | -7,35 | -5,13 | 3,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,56 | 1,23 | 2,16 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

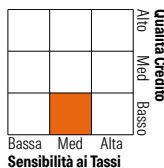
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 82,46 |
| ● Liquidità | 113,79 |
| ● Altro | -96,26 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 4,96

Maturity effettiva 6,07

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 23,07 |
| AA | 1,71 | BB | 28,56 |
| A | 13,79 | B | 16,98 |
| | | Below B | 11,27 |
| | | Not Rated | 4,62 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 3,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 320 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 36,23 |
| 🏠 Societario | 6,88 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 56,64 |
| 📄 Derivati | 0,25 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 8,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,37 |
| Oltre 12 cedole | 6,97 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,46 |
| da 3 a 5 | 21,34 |
| da 5 a 7 | 11,20 |
| da 7 a 10 | 23,29 |
| da 10 a 15 | 13,45 |
| da 15 a 20 | 3,68 |
| da 20 a 30 | 4,80 |
| oltre 30 | 1,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/08/2014 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Nigel Luk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | GBP 79,04 | ISIN | LU1093538335 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.215,51 USD | | | | |

(31/03/2026)