BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D4 GBP

Categoria Morningstar™ Laedged01026

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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 espongono a, gov enti sovranaziona la Ricostruzione e emergenti e socie attività principale emergenti. Ciò sa 70% del patrimor

Kraenomi	nati sia in valute dei r	nercati	
altre valut verni, agen ali (per es.) e lo Svilupp età che han e si svolge arà conseg	re, emessi da, o che zie governative, soci la Banca Internazion po) di paesi con mer nno la propria sede cin paesi con mercatiuito investendo almessivo in titoli a reddi	età ed ale per cati o la cui i eno il	2020 6,95 -0,63 -1,46
hio			Rend. Cumulati
2,10	3Y Sharpe Ratio	0,86	3-Mesi

dimenti						
						126
						113
						100
<i></i>				·········		87
						74
						/4
						- 61
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 6,95	2021 -5,94	2022 -12,55	2023 16,99	2024 7,36	- 1	
					2025-10	• Fondo
6,95	-5,94	-12,55	16,99	7,36	2025-10 2,76	- 61

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	58,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	-	4,68	2025	0,14	1,08	0,93	-
1-Anno	3,91	-	6,13	2024	1,57	0,79	7,56	-2,50
3-Anni Ann.ti	9,04	-	9,86	2023	2,50	4,92	-2,62	11,72
5-Anni Ann.ti	2,15	-	2,68	2022	-3,46	-7,35	-5,13	3,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,22	-	0,96	2021	-0,82	-0,93	0,00	-4,27

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

30,22

15,89

2,59

4,39

Scadenze %

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

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 Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	318

₩ 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
Da 0 a 4 cedole	11,25
Da 4 a 6 cedole	27.56

Coudonizo //	101140
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

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/08/2014
Nome del Gestore	Nigel Luk
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (28/11/2025)	GBP 76,29
Patrimonio Netto (MIn)	1.173,61 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,20 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1093538335

100.000 USD
-
1,02%
1,03%
-

Fondo