

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★

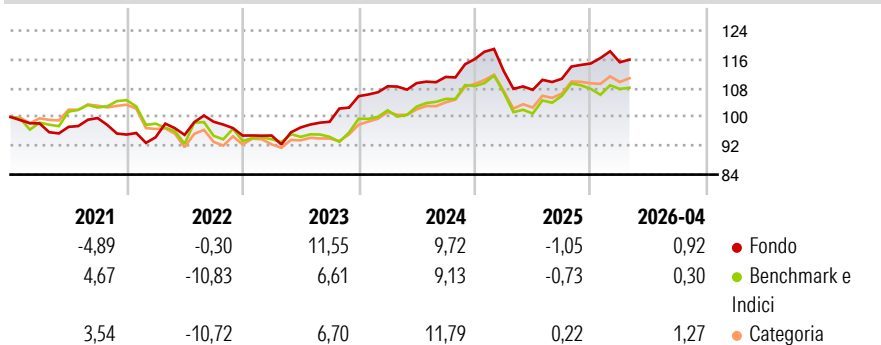
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	58,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-Med

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

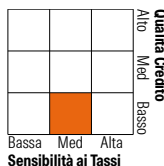
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	1,06	1,05	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	3,01	0,01	2,12	2025	-2,87	-4,61	2,84	3,85
1-Anno	7,69	6,37	8,84	2024	2,59	0,82	1,56	4,45
3-Anni Ann.ti	7,80	5,28	7,95	2023	0,03	2,36	1,63	7,21
5-Anni Ann.ti	4,13	2,09	3,50	2022	-0,79	0,70	3,83	-3,89

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)	0,06 USD	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	21/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 84,93	ISIN	LU1308276671		
Patrimonio Netto (Mln)	1.215,51 USD				

(31/03/2026)