

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 AUD

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,04 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,12 |
| 6-Mesi | 14,62 |
| 1-Anno | 10,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,07 | 0,19 | 4,04 | 4,64 |
| 2024 | -2,01 | 3,09 | 5,43 | -6,68 |
| 2023 | -1,39 | 1,51 | -1,66 | 13,03 |
| 2022 | 2,68 | -7,92 | -3,24 | 1,05 |

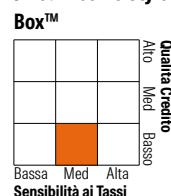
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | -2,92 |
| • Obbligazioni | 78,89 |
| • Liquidità | 31,78 |
| • Altro | -7,74 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

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) (28/01/2026) | 1.175,03 AUD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | 0,09% |
| Data di Partenza | 29/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,08% |
| Nome del Gestore | Nigel Luk | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 | ISIN | LU1435395550 | | |
| NAV (28/01/2026) | AUD 138,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.216,25 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |