

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

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Senza rating

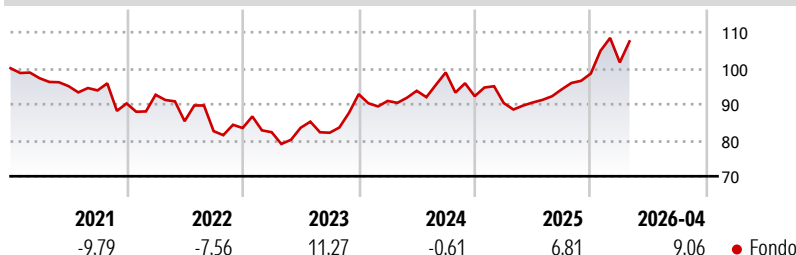
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,60
6-Mesi	15,63
1-Anno	22,20
3-Anni Ann.ti	10,01
5-Anni Ann.ti	2,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,14	-	-	-
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

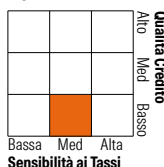
Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,96
Maturity effettiva	6,07
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	1.171,24 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.	-
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 (08/05/2026)	AUD 138,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.215,51 USD				

(31/03/2026)