

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

Categoria Morningstar™

Hedged
Multi Asset

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Senza rating

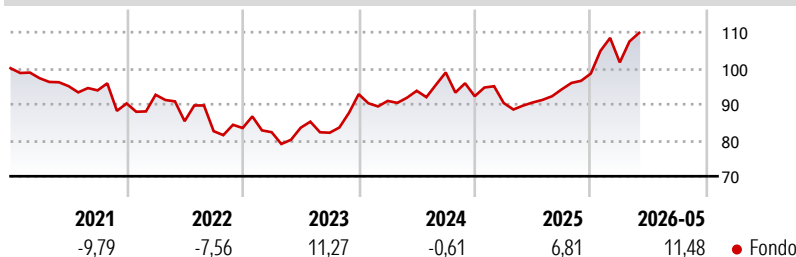
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

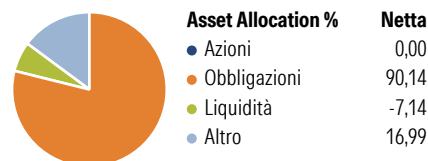
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,69
6-Mesi	12,50
1-Anno	22,85
3-Anni Ann.ti	9,54
5-Anni Ann.ti	2,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

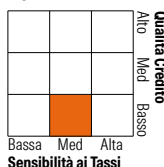
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,14	-	-	-
2025	-2,07	0,19	4,04	4,64
2024	-2,01	3,09	5,43	-6,68
2023	-1,39	1,51	-1,66	13,03
2022	2,68	-7,92	-3,24	1,05

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,44
Maturità effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	23,73
AA	0,33	BB	32,19
A	13,59	B	15,90
		Below B	10,48
		Not Rated	3,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Sep 26	—	8,69
SWP: CNY 1.582500...	—	3,84
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,63
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,58
SWP: OIS 14.010000...	—	2,53
SWP: OIS 13.750000...	—	2,38
SWP: CNY 1.448000...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	116,21
Societario	17,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	315,76
Derivati	-349,49

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,88
Da 0 a 4 cedole	10,99
Da 4 a 6 cedole	28,88
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	15,36
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	7,24

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,81
da 3 a 5	17,13
da 5 a 7	8,11
da 7 a 10	17,65
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	6,79
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.606,51 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 (22/06/2026)	AUD 139,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.608,81 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR