

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged 01034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

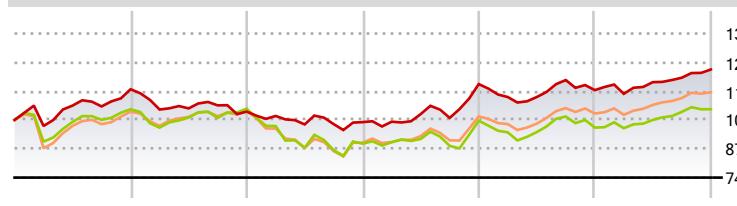
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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...

Rendimenti



● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

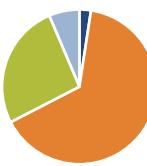
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	-0,01	2,56
6-Mesi	8,77	5,73	7,58
1-Anno	11,23	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	8,52	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	2,47	0,37	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

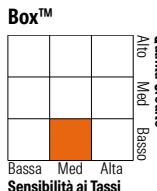
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,46	4,72	1,70	3,11
2024	-5,03	0,00	6,93	-3,86
2023	0,20	3,46	-1,68	15,11
2022	-1,88	-3,74	0,12	0,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-2,92
• Obbligazioni	78,89
• Liquidità	31,78
• Altro	-7,74

Fixed Income Style Box™



Fondo

5,35

7,27

BB

Credit Quality %

0

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

Fondi

0

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	08/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1567862849		
NAV (27/01/2026)	CHF 95,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					