

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 CHF

Categoria Morningstar™  
**Hedged** 01034

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

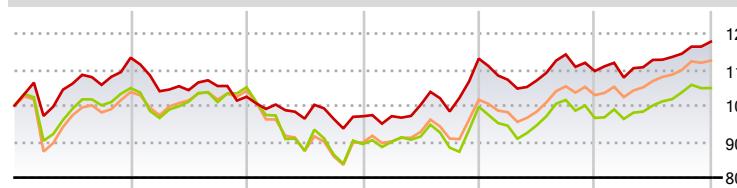
Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
13,29	-9,57	-5,29	16,50	-3,07	7,45
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	59,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

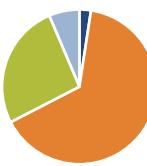
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	-0,01
6-Mesi	8,33	5,73
1-Anno	10,39	10,06
3-Anni Ann.ti	7,79	5,35
5-Anni Ann.ti	1,86	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

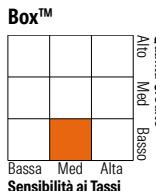
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-1,63	4,54	1,53	2,92
-5,17	-0,19	6,75	-4,06
0,03	3,25	-1,85	14,92
-2,11	-3,90	-0,07	0,75

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

### Duration Effettiva

5,35

### Maturity effettiva

7,27

### Qualità Credito Media

BB

## Credit Quality %

### Fondi

### AAA

0,00

### AA

0,88

### A

12,97

### B

Below B

### Not Rated

11,40

## Fondi

### AAA

23,55

### AA

31,17

### A

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## 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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	08/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1567863144		
NAV (28/01/2026)	CHF 89,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					