

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

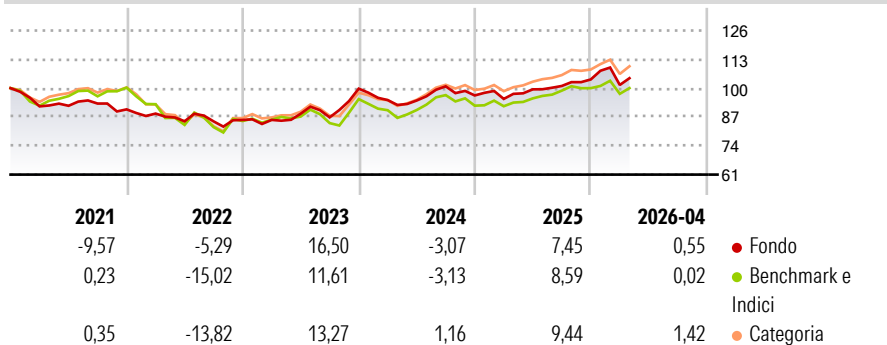
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	59,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	-0,41	0,02	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	3,95	1,22	3,87	2025	-1,63	4,54	1,53	2,92
1-Anno	8,77	7,92	11,20	2024	-5,17	-0,19	6,75	-4,06
3-Anni Ann.ti	7,14	5,18	8,49	2023	0,03	3,25	-1,85	14,92
5-Anni Ann.ti	2,67	1,17	2,86	2022	-2,11	-3,90	-0,07	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

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

Coupon 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 %

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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 88,14	ISIN	LU1567863144		
Patrimonio Netto (Mln)	1.215,51 USD				

(31/03/2026)