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

Categoria Morningstar™ Laedged01034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bond GR Hedged CHF

Morningstar Emerging Markets Sovereign SOFR 3 month USD

Usato nel Report

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						
					اا	120
^ ~	\		·····/			110
			~~/			100
<i>\f</i>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
13,29	-9,57	-5,29	16,50	-3,07	6,20	Fondo
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	9,53	 Benchmark e Indici
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,10	Categoria

Misure di Rischi	•		
IVIISUI E UI NISCIII	U		
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	59,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,21	-	7,03	2025	-1,63	4,54	1,53	-
1-Anno	4,15	-	6,77	2024	-5,17	-0,19	6,75	-4,06
3-Anni Ann.ti	6,58	-	7,83	2023	0,03	3,25	-1,85	14,92
5-Anni Ann.ti	1,18	-	1,85	2022	-2,11	-3,90	-0,07	0,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025	-	-	2021	-8,22	0,29	1,08	-2,81

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	6,91
Qualità Credito Media	BB

Fondo

63,57

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	25,55
0,88	BB	30,93
13,39	В	14,87
	Below B	11,01
	Not Rated	3,36
	0,00 0,88	0,00 BBB 0,88 BB 13,39 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	3,06
South Africa (Republic of)	_	2,56
Ministerio de Hacienda y	_	2,33
Poland (Republic of)	_	2,25
Peru (Republic Of)	-	2,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,09
Philippines (Republic Of)	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	318

16,19
0,00
0,00
29,17
-8,93
Fondo
8,11
11,25
27,56
30,22
15,89
2,59
4.39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	24,73
da 5 a 7	11,19
da 7 a 10	23,66
da 10 a 15	12,53
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	4,24
oltre 30	1,09

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	08/03/2017
Nome del Gestore	Nigel Luk
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (28/11/2025)	CHF 86,87
Patrimonio Netto (MIn)	1.173,61 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1567863144

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	_