BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X5 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR 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...

ndimenti						
						145
				سرار	\····	130
						115
						100
			···			85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
6,05	-3,45	0,32	12,64	10,83	-0,69	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e
-2,44	.,0.	- 1				
-2,44	.,0.	-,				Indici

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	56,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	5,75	-	6,28	2025	-2,50	-4,13	3,08	-
1-Anno	0,88	-	1,74	2024	3,03	1,25	1,58	4,58
3-Anni Ann.ti	7,52	-	6,57	2023	0,16	2,84	2,02	7,19
5-Anni Ann.ti	4,03	-	2,81	2022	-0,45	1,00	3,96	-4,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	-1,19	-0,97	2,93	-4,14

Fondo

30,22

15,89

2,59

4,39

Scadenze %

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Fondo

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

₩ Governativo	63,57
Societario	16,19
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,17
■ Derivati	-8,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,11
Da 0 a 4 cedole	11,25
Da 4 a 6 cedole	27.56

Oddaciize 70	101140
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	19/07/2017
Nome del Gestore	Nigel Luk
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 81,05
Patrimonio Netto (MIn)	1.173,61 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1648246756

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,07%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

