

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Paesi Emergenti EUR

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

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

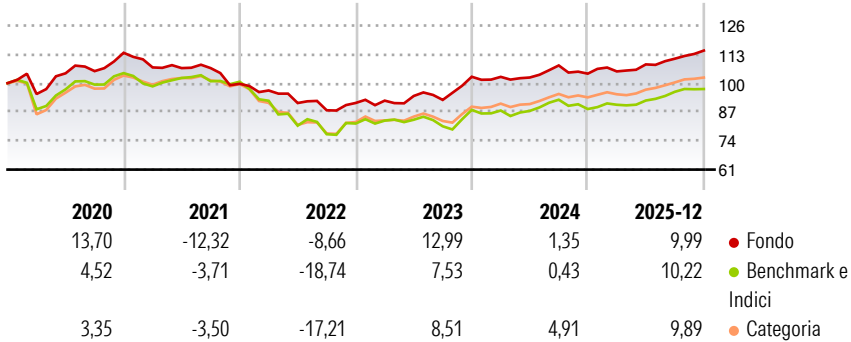
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	58,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

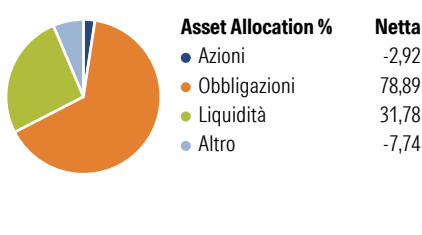
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	5,05	6,54	2025	0,97	3,01	2,37	3,30
1-Anno	10,63	9,28	10,31	2024	-0,04	-0,30	5,31	-3,43
3-Anni Ann.ti	8,14	4,91	7,03	2023	1,15	2,28	-1,87	11,29
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,18	0,54	2022	-3,01	-5,85	-3,60	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,35	AAA	0,00	BBB	23,55
Maturity effettiva	7,27	AA	0,88	BB	31,17
Qualità Credito Media	BB	A	12,97	B	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	64,57	da 1 a 3	10,89
Societario	14,94	da 3 a 5	24,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,96
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,37
Liquidità ed equivalenti	28,73	da 10 a 15	13,90
Derivati	-8,24	da 15 a 20	3,84
		da 20 a 30	5,57
		oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	19/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 108,92	ISIN	LU1648247721		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				

(31/12/2025)