

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund I2 EUR

Categoria Morningstar™

**Hedged**

Mercato Azioni e Obbligazioni Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified 1-3 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

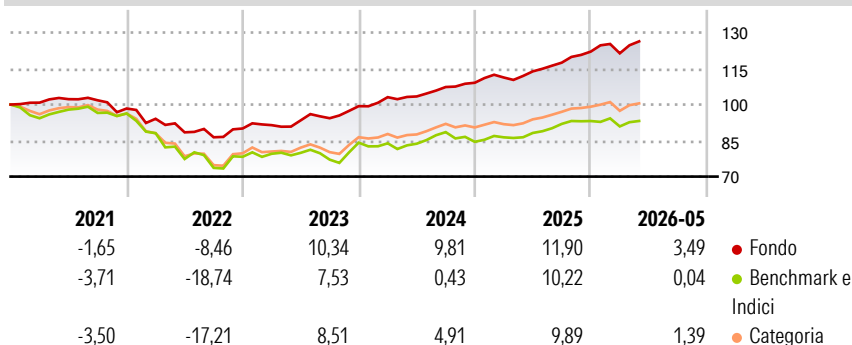
The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income transferable securities issued by governments and government agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. The fixed income transferable securities will include non-investment grade securities. It is intended that the Fund's exposure to non-investment grade securities will be in the region of 60% of its Net Asset Value, however, this exposure may vary over time. At least 70% of total assets will be invested in fixed income transferable securities with a maturity of less than five years. The average duration will not be more than three years. At least...

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 7,03  | 3Y Sharpe Ratio | 1,88 |
| 3Y Beta           | 0,42  | 3Y Std Dev      | 4,38 |
| 3Y R-Squared      | 47,37 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,11  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,31  | 10Y Risk        | -    |

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

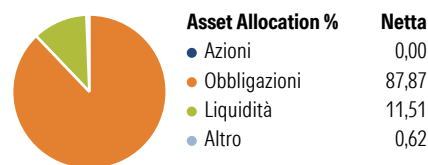
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,75  | 2,93  | 3,43 | 2026       | -0,59 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,35  | 0,53  | 2,40 | 2025       | 2,01  | 2,28  | 3,21  | 3,92 |
| 1-Anno           | 12,97 | 7,28  | 9,65 | 2024       | 3,78  | 0,29  | 3,79  | 1,66 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,15 | 5,38  | 7,84 | 2023       | 1,56  | 2,17  | 0,96  | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,26  | -0,89 | 0,73 | 2022       | -4,34 | -6,00 | -2,32 | 4,21 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |            |       |       |       |      |

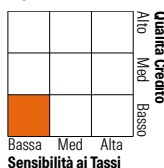
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 28,93 |
| AA               | 0,24 | BB               | 16,25 |
| A                | 5,85 | B                | 23,13 |
|                  |      | Below B          | 23,58 |
|                  |      | Not Rated        | 2,02  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of)                     | —       | 2,60  |
| Ukraine (Republic of)                       | —       | 2,16  |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.                | —       | 2,05  |
| Gabonese (Republic of)                      | —       | 1,87  |
| Egypt (Arab Republic of)                    | —       | 1,74  |
| Romania (Republic Of)                       | —       | 1,64  |
| SWP: OIS 13.960000...                       | —       | 1,61  |
| Hungarian Export-Import Bank...             | —       | 1,59  |
| Romania (Republic Of)                       | —       | 1,55  |
| Egypt (Arab Republic of)                    | —       | 1,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 215   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Gov                      | 61,24  |
| Societario               | 30,99  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 66,30  |
| Derivati                 | -58,53 |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 4,57  |
| Da 0 a 4 cedole   | 13,02 |
| Da 4 a 6 cedole   | 35,49 |
| Da 6 a 8 cedole   | 27,02 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,52  |
| Oltre 12 cedole   | 2,45  |

## Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,82 |
| da 3 a 5   | 39,45 |
| da 5 a 7   | 7,94  |
| da 7 a 10  | 11,32 |
| da 10 a 15 | 1,02  |
| da 15 a 20 | 0,40  |
| da 20 a 30 | 2,78  |
| oltre 30   | 0,13  |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 62,49 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD     |
| Web                    | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 06/12/2017                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,49%          |
| Nome del Gestore       | Kirill Veretinskii        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 06/12/2024                | ISIN                    | LU1706560320 |                              |                |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 137,52                |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 420,04 USD                |                         |              |                              |                |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

MORNINGSTAR