

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I5 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Paesi Emergenti EUR

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

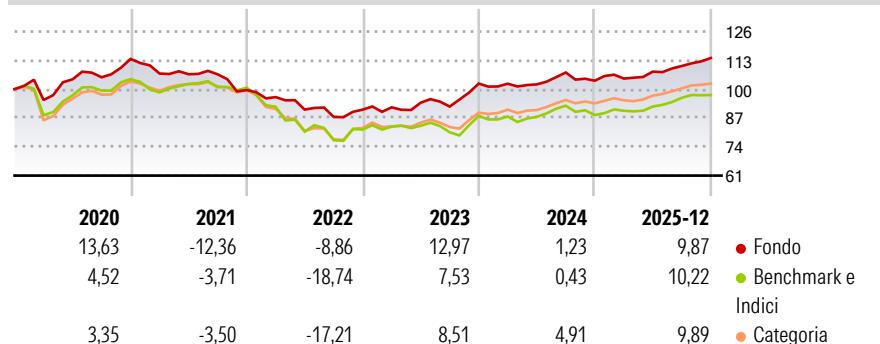
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	59,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

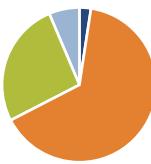
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	-0,39	2,10
6-Mesi	8,09	5,05	6,54
1-Anno	10,55	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	8,06	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	0,87	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

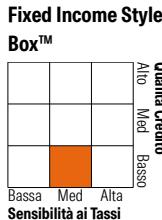
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	2,98	2,35	3,25
2024	-0,06	-0,32	5,27	-3,47
2023	1,14	2,29	-1,87	11,28
2022	-3,19	-5,84	-3,64	3,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-2,92
• Obbligazioni	78,89
• Liquidità	31,78
• Altro	-7,74



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,35
Maturity effettiva	7,27
Qualità Credito Media	BB
Sensibilità ai Tassi	Bassa

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,55
AA	0,88	BB	31,17
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
Governativo	64,57
Societario	14,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,73
Derivati	-8,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	24,96
da 5 a 7	11,96
da 7 a 10	23,37
da 10 a 15	13,90
da 15 a 20	3,84
da 20 a 30	5,57
oltre 30	0,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	12,38
Da 4 a 6 cedole	27,62
Da 6 a 8 cedole	30,58
Da 8 a 10 cedole	17,92
Da 10 a 12 cedole	2,61
Oltre 12 cedole	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1781817264	
NAV (27/01/2026)	EUR 66,98			
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD			
(31/12/2025)				