

# 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

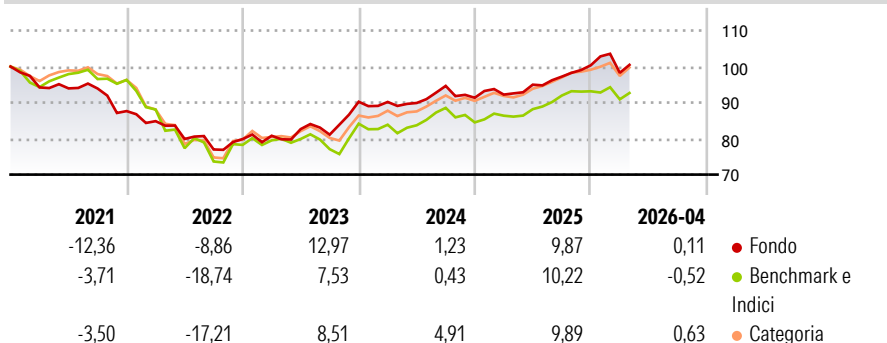
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	58,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

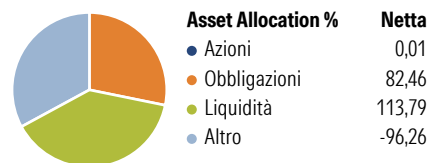
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	0,10	0,34	2026	-2,10	-	-	-
6-Mesi	3,74	0,70	2,84	2025	0,96	2,98	2,35	3,25
1-Anno	10,00	8,55	10,82	2024	-0,06	-0,32	5,27	-3,47
3-Anni Ann.ti	8,13	5,39	8,18	2023	1,14	2,29	-1,87	11,28
5-Anni Ann.ti	1,46	-0,72	0,95	2022	-3,19	-5,84	-3,64	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,96
Maturity effettiva	6,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,07
AA	1,71	BB	28,56
A	13,79	B	16,98
		Below B	11,27
		Not Rated	4,62

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,23
Societario	6,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,64
Derivati	0,25

## Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	8,80
Da 0 a 4 cedole	11,80
Da 4 a 6 cedole	28,93
Da 6 a 8 cedole	24,56
Da 8 a 10 cedole	16,56
Da 10 a 12 cedole	2,37
Oltre 12 cedole	6,97

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	21,34
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	23,29
da 10 a 15	13,45
da 15 a 20	3,68
da 20 a 30	4,80
oltre 30	1,18

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
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	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1781817264		
NAV (08/05/2026)	EUR 65,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.215,51 USD				

(31/03/2026)