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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Paesi Emergenti EUR Hedged

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

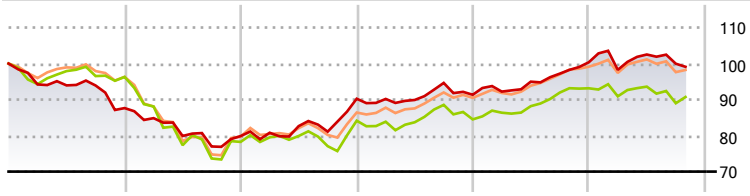
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-12,36	-8,86	12,97	1,23	9,87	-1,25	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	69,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,25	-1,38	-2,25
6-Mesi	-1,47	-1,58	-1,37
1-Anno	1,39	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	5,18	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	1,81	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	4,33	-2,49	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,47
Liquidità	102,64
Altro	-91,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturity effettiva	6,95
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		352

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,33
Societario	8,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,94
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	11,47
Da 4 a 6 cedole	27,35
Da 6 a 8 cedole	31,35
Da 8 a 10 cedole	18,77
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	7,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,61
da 3 a 5	25,85
da 5 a 7	10,75
da 7 a 10	22,33
da 10 a 15	14,12
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	6,16
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/02/2018
Nome del Gestore	Nigel Luk
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (04/11/2026)	EUR 61,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.462,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1781817264

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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