

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™

★★★

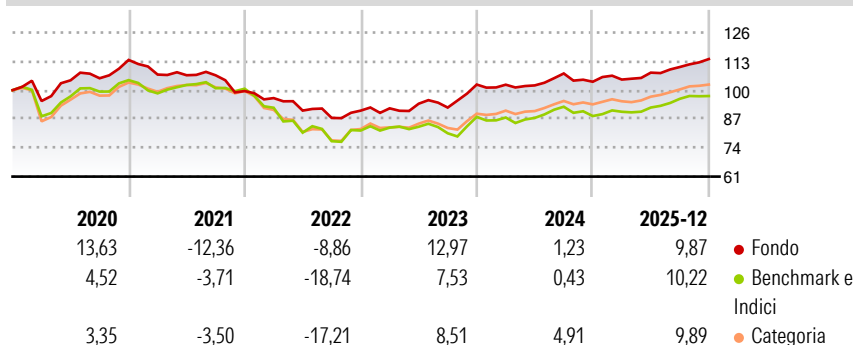
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

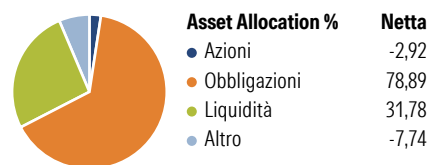
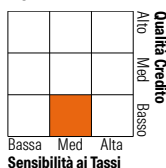
3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	59,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	5,05	6,54	2025	0,96	2,98	2,35	3,25
1-Anno	10,55	9,28	10,31	2024	-0,06	-0,32	5,27	-3,47
3-Anni Ann.ti	8,06	4,91	7,03	2023	1,14	2,29	-1,87	11,28
5-Anni Ann.ti	0,87	-1,18	0,54	2022	-3,19	-5,84	-3,64	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva 5,35

Maturity effettiva 7,27

Qualità Credito Media BB

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
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)

© 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