

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund AI2 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

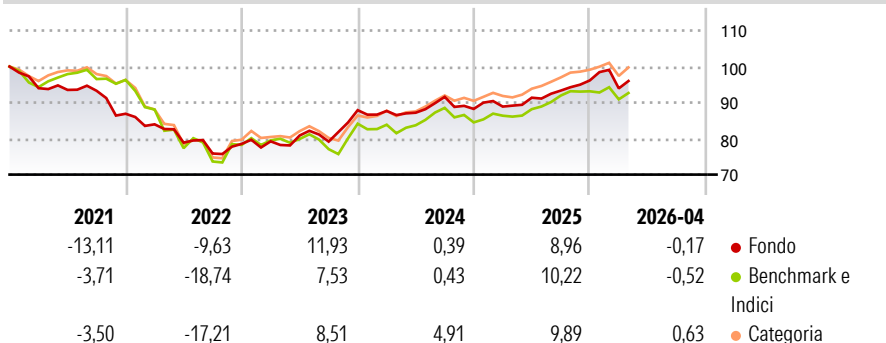
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	58,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

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

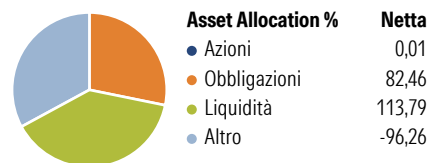
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,15	0,10	0,34	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	3,30	0,70	2,84	2025	0,73	2,78	2,15	3,03
1-Anno	9,12	8,55	10,82	2024	-0,25	-0,55	5,06	-3,66
3-Anni Ann.ti	7,22	5,39	8,18	2023	0,90	2,05	-2,10	11,03
5-Anni Ann.ti	0,60	-0,72	0,95	2022	-3,37	-6,06	-3,82	3,52
10-Anni Ann.ti	0,62	0,88	1,72					

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,23
Societario	6,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,64
Derivati	0,25

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU2008561636		
NAV (08/05/2026)	EUR 104,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.215,51 USD				

(31/03/2026)