

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

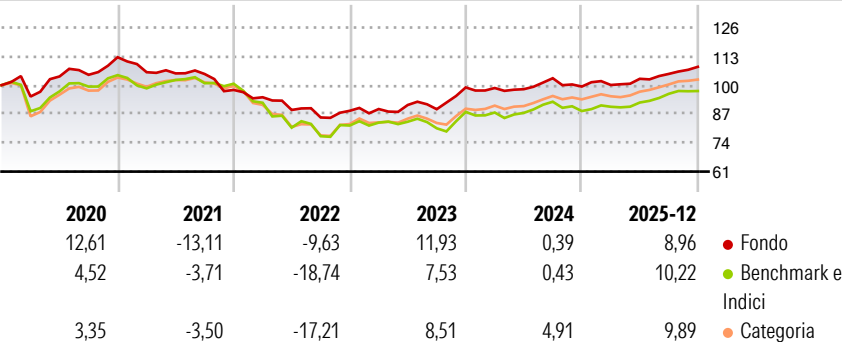
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	59,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-Med

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

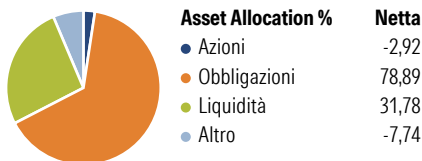
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,63	5,05	6,54	2025	0,73	2,78	2,15	3,03
1-Anno	9,63	9,28	10,31	2024	-0,25	-0,55	5,06	-3,66
3-Anni Ann.ti	7,14	4,91	7,03	2023	0,90	2,05	-2,10	11,03
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,18	0,54	2022	-3,37	-6,06	-3,82	3,52
10-Anni Ann.ti	1,29	1,50	2,36					

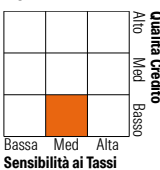
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva 5,35

Maturity effettiva 7,27

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality %

Fond 0

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 %
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) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 105,37	ISIN	LU2008561636		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				