

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 EUR

Categoria Morningstar™

Hedged

Mercato Azioni e Obbligazioni Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified 1-3 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

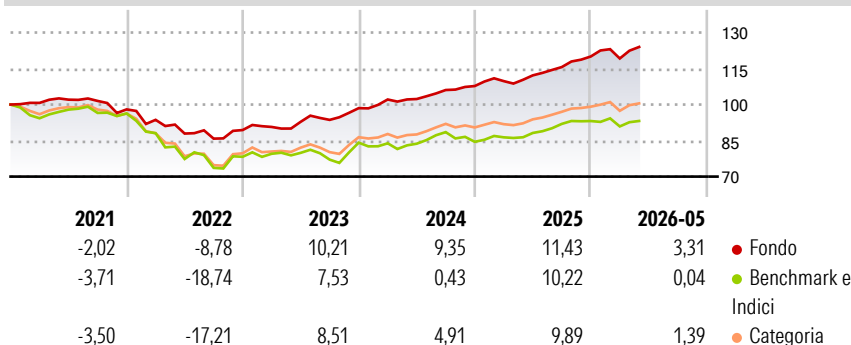
The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income transferable securities issued by governments and government agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. The fixed income transferable securities will include non-investment grade securities. It is intended that the Fund's exposure to non-investment grade securities will be in the region of 60% of its Net Asset Value, however, this exposure may vary over time. At least 70% of total assets will be invested in fixed income transferable securities with a maturity of less than five years. The average duration will not be more than three years. At least...

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,71	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	46,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

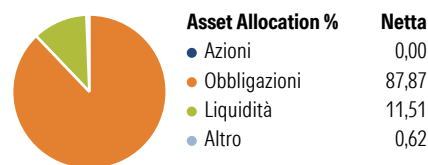
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	2,93	3,43	2026	-0,69	-	-	-
6-Mesi	4,13	0,53	2,40	2025	1,91	2,18	3,08	3,82
1-Anno	12,49	7,28	9,65	2024	3,67	0,18	3,67	1,56
3-Anni Ann.ti	10,69	5,38	7,84	2023	1,45	2,35	0,88	5,21
5-Anni Ann.ti	3,91	-0,89	0,73	2022	-4,44	-6,10	-2,41	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

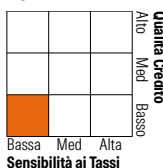
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,93
AA	0,24	BB	16,25
A	5,85	B	23,13
		Below B	23,58
		Not Rated	2,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	2,60
Ukraine (Republic of)	—	2,16
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,05
Gabonese (Republic of)	—	1,87
Egypt (Arab Republic of)	—	1,74
Romania (Republic Of)	—	1,64
SWP: OIS 13.960000...	—	1,61
Hungarian Export-Import Bank...	—	1,59
Romania (Republic Of)	—	1,55
Egypt (Arab Republic of)	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	61,24
🏢 Societario	30,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	66,30
📄 Derivati	-58,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	13,02
Da 4 a 6 cedole	35,49
Da 6 a 8 cedole	27,02
Da 8 a 10 cedole	16,92
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	2,45

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,82
da 3 a 5	39,45
da 5 a 7	7,94
da 7 a 10	11,32
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	2,78
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kirill Veretinskii	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 93,03	ISIN	LU2008561800		
Patrimonio Netto (Mln)	420,04 USD				

(31/05/2026)

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 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