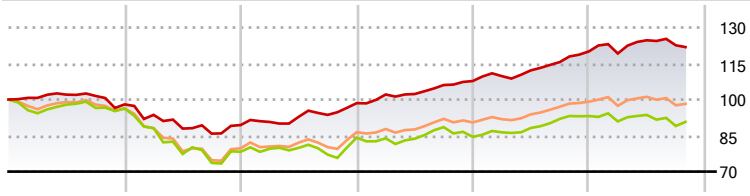
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund AI5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified 1-3 TR USD	★★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,02	-8,78	10,21	9,35	11,43	1,52
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,33	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	48,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,49	-1,38	-2,25
6-Mesi	-0,98	-1,58	-1,37
1-Anno	3,98	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	8,56	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	4,02	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	4,62	-1,68	-
2025	1,91	2,18	3,08	3,82
2024	3,67	0,18	3,67	1,56
2023	1,45	2,35	0,88	5,21
2022	-4,44	-6,10	-2,41	4,17

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,90
Liquidità	12,99
Altro	-3,89

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,12
Maturity effettiva	3,86
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,74
Ukraine (Republic of)	—	1,96
Egypt (Arab Republic of)	—	1,86
Argentina (Republic Of)	—	1,77
Argentina (Republic Of)	—	1,64
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,64
Gabonese (Republic of)	—	1,62
Kyrgyzstan (Republic of)	—	1,58
Uzbekneftegaz JSC	—	1,53
Colombia (Republic Of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,76
Societario	33,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,32
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,36
Da 0 a 4 cedole	11,82
Da 4 a 6 cedole	35,01
Da 6 a 8 cedole	27,88
Da 8 a 10 cedole	19,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,40
da 3 a 5	47,65
da 5 a 7	6,95
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/07/2019
Nome del Gestore	Kirill Veretinskii
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (04/11/2026)	EUR 89,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	560,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2008561800
Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,92%
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