

# 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

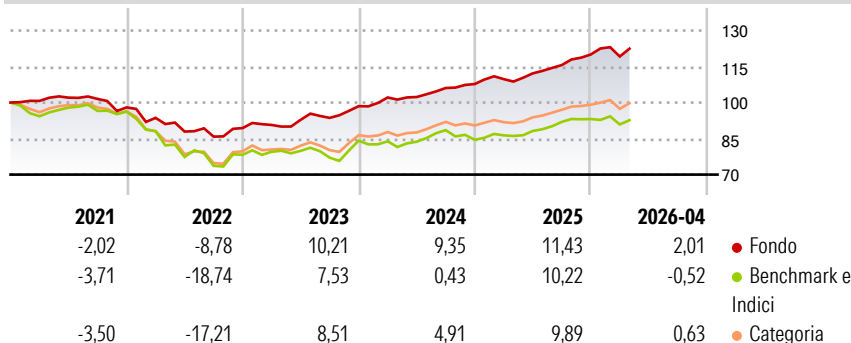
The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income transferable securities issued by governments and government agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. The 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	6,54	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	47,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

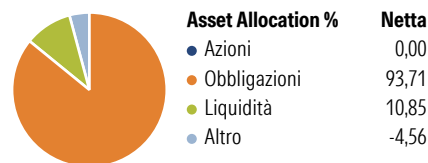
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,10	0,39	2026	-0,69	-	-	-
6-Mesi	5,32	0,70	2,98	2025	1,91	2,18	3,08	3,82
1-Anno	13,26	8,55	11,06	2024	3,67	0,18	3,67	1,56
3-Anni Ann.ti	11,17	5,39	8,19	2023	1,45	2,35	0,88	5,21
5-Anni Ann.ti	3,93	-0,72	0,91	2022	-4,44	-6,10	-2,41	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva 2,01
	Maturità effettiva 3,87
	Qualità Credito Media B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	29,87
AA	0,28	BB	17,57
A	5,03	B	23,73
		Below B	21,46
		Not Rated	2,07

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	2,77
Gabonese (Republic of)	-	1,93
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	-	1,86
Romania (Republic Of)	-	1,83
Romania (Republic Of)	-	1,78
Egypt (Arab Republic of)	-	1,73
MVM Energetika Zartkoruen...	-	1,64
Hungarian Export-Import Bank...	-	1,57
Ghana (Republic of)	-	1,51
Colombia (Republic Of)	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	59,98
🏢 Societario	29,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,47
🏠 Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,95
Da 0 a 4 cedole	14,86
Da 4 a 6 cedole	34,26
Da 6 a 8 cedole	26,79
Da 8 a 10 cedole	17,35
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	2,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,77
da 3 a 5	41,84
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	1,25
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	2,32
oltre 30	0,14

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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	0,92%
Nome del Gestore	Kirill Veretinskii	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU2008561800		
NAV (08/05/2026)	EUR 93,73				
Patrimonio Netto (Mln)	358,22 USD				

(31/03/2026)