

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

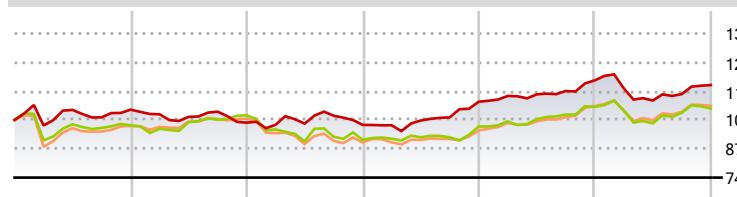
SOFR 3 month USD

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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,59	-1,04	10,73	8,89	-1,80	1,26
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	55,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Basso

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

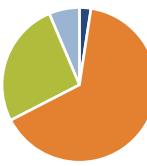
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	-2,06	0,55
6-Mesi	6,49	2,96	5,31
1-Anno	-1,61	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	6,49	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	2,33	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	2,76	3,13	3,70

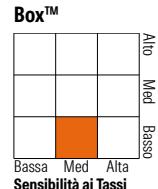
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	-4,79	2,64	3,65
2024	2,40	0,63	1,36	4,25
2023	-0,17	2,19	1,42	7,02
2022	-0,96	0,51	3,63	-4,07

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	-2,92
● Obbligazioni	78,89
● Liquidità	31,78
● Altro	-7,74

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva	5,35
Maturity effettiva	7,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
○	AAA	BBB
○	AA	BB
○	A	B
	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	12/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 138,21	ISIN	LU0940382277		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					