

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 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

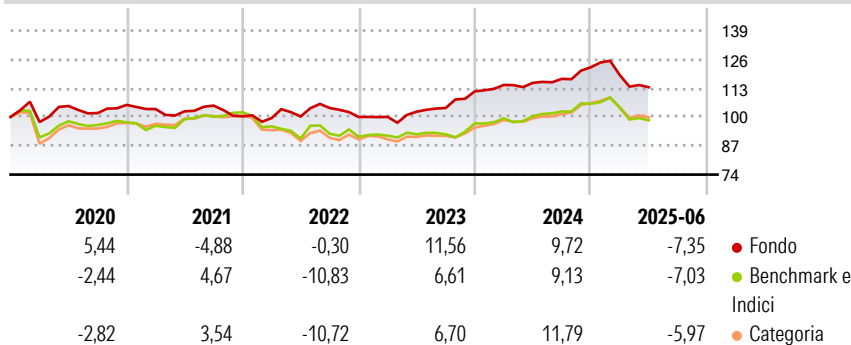
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	64,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,91	3,32	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,61	-4,53	-4,23	2025	-2,88	-4,61	-	-
1-Anno	0,44	0,43	2,92	2024	2,59	0,83	1,55	4,45
3-Anni Ann.ti	3,82	1,91	4,39	2023	0,02	2,38	1,61	7,22
5-Anni Ann.ti	2,43	0,99	2,28	2022	-0,78	0,71	3,84	-3,90
10-Anni Ann.ti	2,81	2,54	2,56	2021	-1,79	-0,97	2,51	-4,60

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

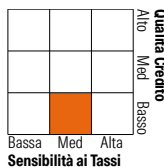
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,93
● Liquidità	29,34
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 5,71

Maturity effettiva 8,01

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	21,79
AA	5,93	BB	28,74
A	11,30	B	18,01
		Below B	10,68
		Not Rated	3,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	2,90
Indonesia (Republic of)	—	2,81
Ministerio de Hacienda y...	—	2,36
Poland (Republic of)	—	2,30
Peru (Republic Of)	—	2,19
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,12
Mexico (United Mexican States)	—	2,03
Thailand (Kingdom Of)	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,85
🏢 Societario	15,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	32,11
📄 Derivati	-22,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,47
Da 0 a 4 cedole	16,07
Da 4 a 6 cedole	19,22
Da 6 a 8 cedole	37,12
Da 8 a 10 cedole	15,36
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	4,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	27,29
da 5 a 7	13,29
da 7 a 10	12,69
da 10 a 15	14,63
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	7,39
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	03/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2025)	USD 138,92	ISIN	LU0949128572		
Patrimonio Netto (Mln)	1.146,13 USD				

(30/06/2025)