

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

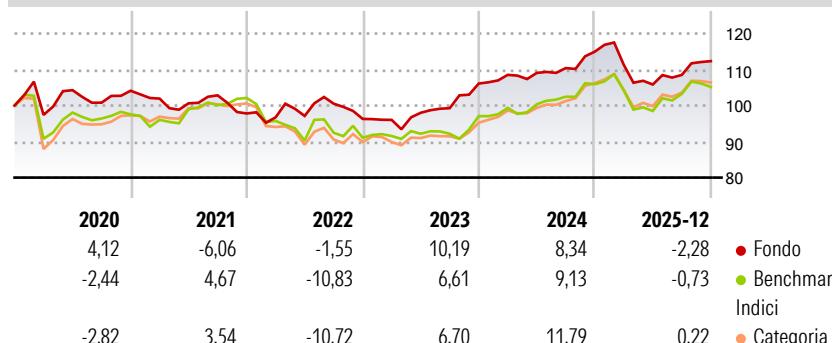
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	59,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

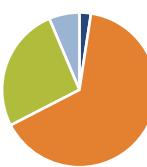
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	1,47	3,50
6-Mesi	7,68	7,08	7,93
1-Anno	-1,88	-0,08	1,66
3-Anni Ann.ti	5,79	5,01	6,98
5-Anni Ann.ti	2,04	1,82	3,14
10-Anni Ann.ti	2,11	3,27	3,79

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-4,90	2,51	3,52
2024	2,27	0,50	1,23	4,12
2023	-0,28	2,05	1,31	6,88
2022	-1,09	0,39	3,50	-4,20

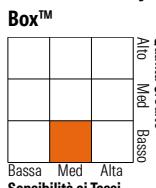
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-4,90	2,51	3,52
2024	2,27	0,50	1,23	4,12
2023	-0,28	2,05	1,31	6,88
2022	-1,09	0,39	3,50	-4,20

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

Scadenze %

Fondo

Governativo	64,57
Societario	14,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,73
Derivati	-8,24

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	12,38
Da 4 a 6 cedole	27,62
Da 6 a 8 cedole	30,58
Da 8 a 10 cedole	17,92
Da 10 a 12 cedole	2,61
Oltre 12 cedole	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	03/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 127,51	ISIN	LU0949128499		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					