

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

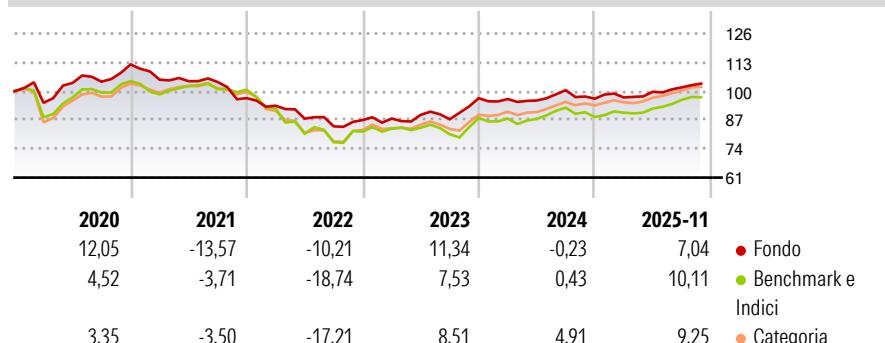
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	59,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	0,87	1,73
6-Mesi	5,17	6,16	6,34
1-Anno	5,97	6,98	7,93
3-Anni Ann.ti	6,15	5,19	7,48
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,31	0,18
10-Anni Ann.ti	-0,02	1,43	1,94

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

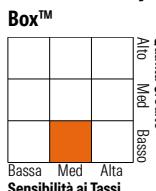
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	2,63	1,98	-
2024	-0,40	-0,68	4,88	-3,84
2023	0,78	1,92	-2,23	10,86
2022	-3,53	-6,22	-3,98	3,38
2021	-6,14	-0,64	-0,37	-6,99

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-13,10
Obbligazioni	82,87
Liquidità	37,82
Altro	-7,59

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	6,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	25,55
AA	0,88	BB	30,93
A	13,39	B	14,87
		Below B	11,01
		Not Rated	3,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,06
South Africa (Republic of)	—	2,56
Ministerio de Hacienda y...	—	2,33
Poland (Republic of)	—	2,25
Peru (Republic Of)	—	2,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,09
Philippines (Republic Of)	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,53	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	18	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	318	

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)	9,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	17/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0949128143		
NAV (12/12/2025)	EUR 102,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.173,61 USD				
(31/10/2025)					