BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D4 GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

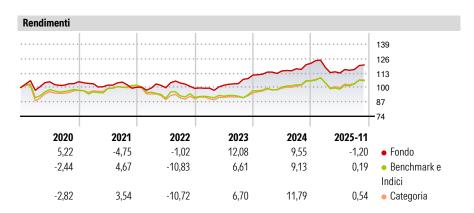
Obbligazionari Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Sovereign SOFR 3 month USD Bond GR USD

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) $etito li \, correlati \, al \, RF denominati \, sia \, in \, valute \, dei \, mercati$ 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	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	59,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	3,52	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,78	6,49	6,61	2025	-3,01	-4,29	2,81	-
1-Anno	-0,06	-0,82	1,23	2024	2,44	0,91	1,72	4,18
3-Anni Ann.ti	6,07	4,10	6,29	2023	0,21	2,62	1,45	7,43
5-Anni Ann.ti	2,89	1,65	2,92	2022	-0,75	0,29	4,28	-4,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	2,79	2,92	3,22	2021	-1,77	-1,22	2,70	-4,41

Credit Quality %

Portafoglio 31/10/2025







Tri Governativo

a Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

63,57

16,19

0,00

orount quanty /		orount quanty /	
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,55
AA	0,88	BB	30,93
A	13,39	В	14,87
		Below B	11,01
		Not Rated	3,36
Scadenze %			Fondo

Fond Credit Quality %

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	318

Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,17	
Derivati	-8,93	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	8,11	
Da 0 a 4 cedole	11,25	
Da 4 a 6 cedole	27,56	
Da 6 a 8 cedole	30,22	
Da 8 a 10 cedole	15,89	
Da 10 a 12 cedole	2,59	
Oltre 12 cedole	4,39	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	24,73
da 5 a 7	11,19
da 7 a 10	23,66
da 10 a 15	12,53
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	4,24
oltre 30	1,09

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/11/2013
Nome del Gestore	Nigel Luk
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (05/12/2025)	GBP 85,77
Patrimonio Netto (MIn)	1.173,61 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0997362164

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

