

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-13,14	-9,75	11,90	0,27	8,85	2,39
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	55,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

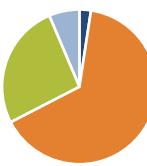
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	0,04	2,15
6-Mesi	7,37	3,89	6,33
1-Anno	9,20	8,77	10,33
3-Anni Ann.ti	7,18	4,59	6,88
5-Anni Ann.ti	-0,09	-1,22	0,42
10-Anni Ann.ti	1,17	1,43	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

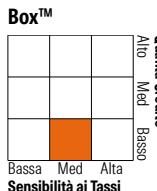
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	2,76	2,10	3,01
2024	-0,29	-0,55	5,01	-3,70
2023	0,91	2,05	-2,12	11,01
2022	-3,41	-6,08	-3,88	3,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
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 o

Credit Quality %

Fond o

AAA

BBB

23,55

AA

BB

31,17

A

B

16,57

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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

10,89

da 3 a 5

24,96

da 5 a 7

11,96

da 7 a 10

23,37

da 10 a 15

13,90

da 15 a 20

3,84

da 20 a 30

5,57

oltre 30

0,92

Coupon Range %

	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)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	28/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1072451542		
NAV (04/02/2026)	EUR 110,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					