

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D4

Categoria Morningstar™
GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

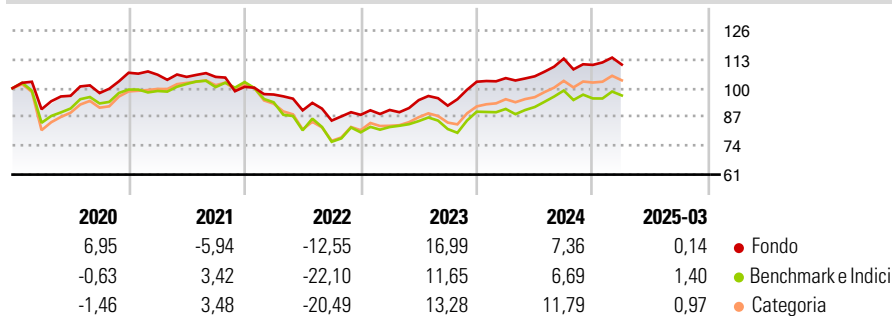
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	65,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

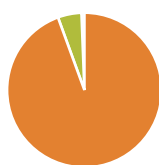
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-0,93	-1,97
6-Mesi	-3,10	-4,76	-3,20
1-Anno	4,84	5,67	6,38
3-Anni Ann.ti	2,82	0,12	2,18
5-Anni Ann.ti	2,61	1,41	3,66
10-Anni Ann.ti	-0,42	-0,50	-0,29

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

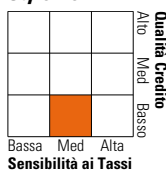
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,14	-	-	-
2024	1,57	0,79	7,56	-2,50
2023	2,50	4,92	-2,62	11,72
2022	-3,46	-7,35	-5,13	3,04
2021	-0,82	-0,93	0,00	-4,27

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,43
Liquidità	4,95
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturità effettiva	8,72
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	20,90
AA	5,19	BB	27,93
A	7,88	B	21,35
		Below B	12,24
		Not Rated	4,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	31,45
5 Year Treasury Note Future...	—	6,29
South Africa (Republic of)...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	3,02
Poland (Republic of) 5.75%	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,90
🏢 Societario	19,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,74
📄 Derivati	-0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,12
da 3 a 5	18,40
da 5 a 7	8,50
da 7 a 10	11,87
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	3,13
da 20 a 30	3,92
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	20/08/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	GBP 75,24	ISIN	LU1093538335		
Patrimonio Netto (Mln)	1.090,23 USD				

(31/03/2025)