

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

Categoria Morningstar™
Hedged 01026

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

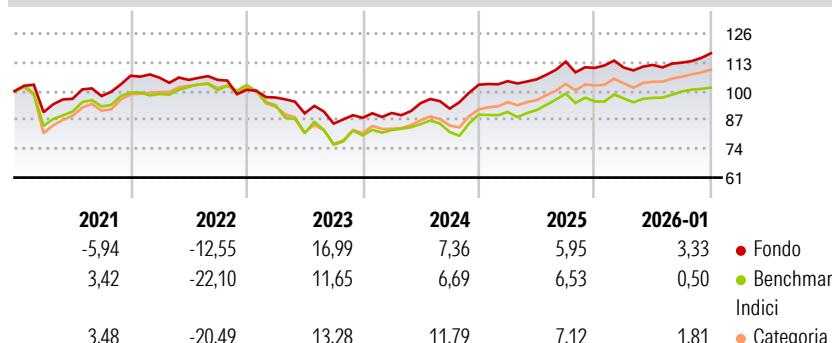
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	55,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

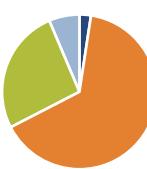
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	2,57	5,29
6-Mesi	9,72	5,77	8,50
1-Anno	8,15	6,99	9,26
3-Anni Ann.ti	11,08	7,65	10,67
5-Anni Ann.ti	2,45	0,48	2,74
10-Anni Ann.ti	1,82	1,45	2,36

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	1,08	0,93	3,71
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

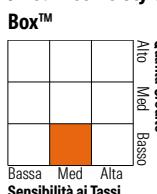
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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

0

Credit Quality %

Fond

0

AAA

0,00

BBB

23,55

AA

0,88

BB

31,17

A

12,97

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)	0,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1093538335		
NAV (04/02/2026)	GBP 79,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					