

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

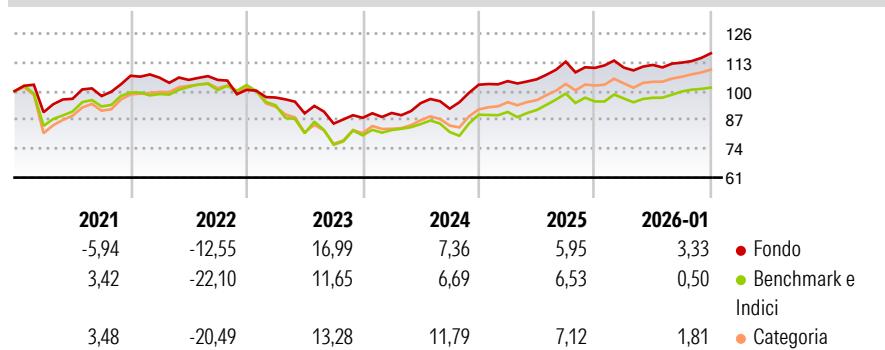
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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 %

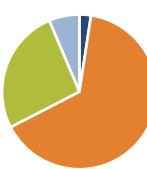
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 7,69 | 2,57 | 5,29 |
| 6-Mesi | 9,72 | 5,77 | 8,50 |
| 1-Anno | 8,15 | 6,99 | 9,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,08 | 7,65 | 10,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,45 | 0,48 | 2,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,82 | 1,45 | 2,36 |

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 |

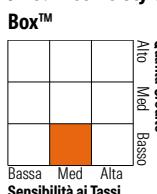
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | -2,92 |
| • Obbligazioni | 78,89 |
| • Liquidità | 31,78 |
| • Altro | -7,74 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

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 |

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 | (04/02/2026) | | 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 | 1,03% |
| Nome del Gestore | Nigel Luk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2026) | GBP 79,55 | ISIN | LU1093538335 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.216,25 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |