

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5

Categoria Morningstar™
USD
 Titoli Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

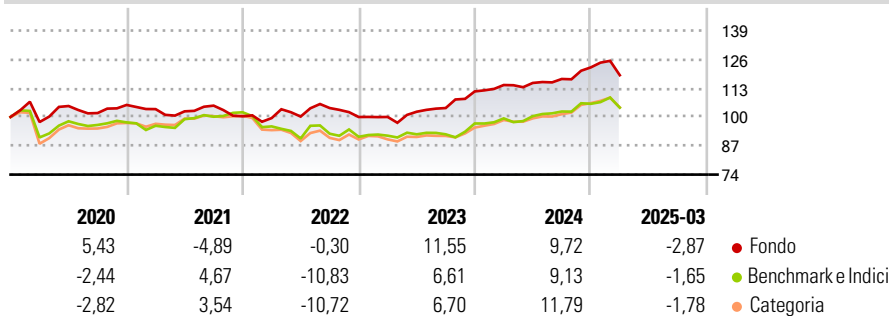
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	65,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,40	-8,63	-8,70	2025	-2,87	-	-	-
6-Mesi	-4,76	-6,52	-4,90	2024	2,59	0,82	1,56	4,45
1-Anno	-1,06	-0,52	-0,02	2023	0,03	2,36	1,63	7,21
3-Anni Ann.ti	3,31	0,64	1,99	2022	-0,79	0,70	3,83	-3,89
5-Anni Ann.ti	2,13	0,96	2,18	2021	-1,79	-0,97	2,51	-4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

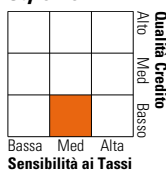
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	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 %

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 %

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 %

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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	21/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 79,81	ISIN	LU1308276671		
Patrimonio Netto (Mln)	1.090,23 USD				

(31/03/2025)