

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

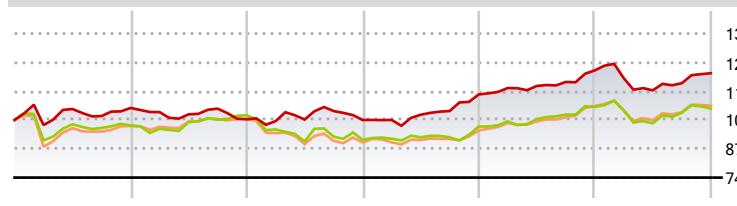
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,89	-0,30	11,55	9,72	-1,05	1,32
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	55,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

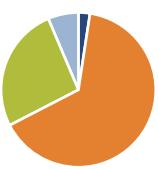
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	-2,20	0,43
6-Mesi	6,90	3,06	5,33
1-Anno	-0,86	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	7,30	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	3,11	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	3,53	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	-4,61	2,84	3,85
2024	2,59	0,82	1,56	4,45
2023	0,03	2,36	1,63	7,21
2022	-0,79	0,70	3,83	-3,89

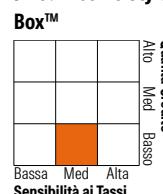
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	-2,92
• Obbligazioni	78,89
• Liquidità	31,78
• Altro	-7,74

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
○		○	
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	21/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 86,74	ISIN	LU1308276671		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					