

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I4 EUR

Categoria Morningstar™

Hedged

Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

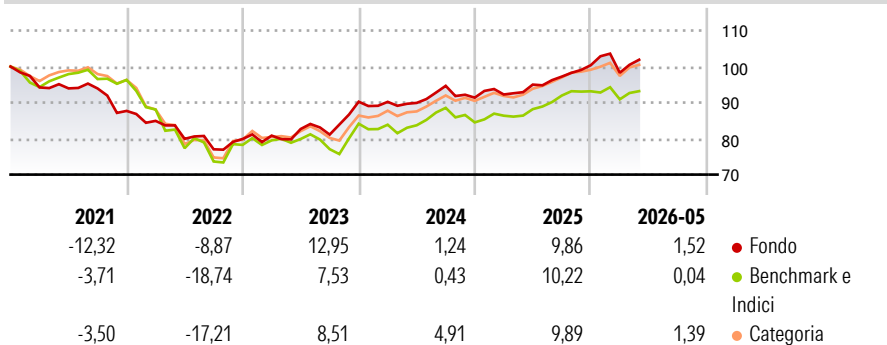
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	58,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med

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

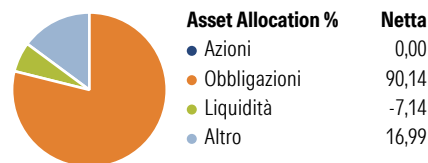
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	2,93	3,47	2026	-2,09	-	-	-
6-Mesi	2,24	0,70	2,37	2025	0,96	2,98	2,34	3,25
1-Anno	8,17	6,57	8,75	2024	-0,05	-0,32	5,28	-3,47
3-Anni Ann.ti	7,24	5,32	7,76	2023	1,15	2,28	-1,88	11,26
5-Anni Ann.ti	1,56	-0,84	0,78	2022	-3,15	-5,88	-3,63	3,74
10-Anni Ann.ti	1,28	0,75	1,54					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,44
Maturity effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BB

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Gov	116,21
Societario	17,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	315,76
Derivati	-349,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,88
Da 0 a 4 cedole	10,99
Da 4 a 6 cedole	28,88
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	15,36
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	7,24

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,73
AA	0,33	BB	32,19
A	13,59	B	15,90
		Below B	10,48
		Not Rated	3,79

Titoli principali	Nome	Settore	%
	Us 2Yr Note Sep 26	—	8,69
	SWP: CNY 1.582500...	—	3,84
	Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,63
	Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,58
	SWP: OIS 14.010000...	—	2,53
	SWP: OIS 13.750000...	—	2,38
	SWP: CNY 1.448000...	—	2,34
	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
	Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1418627409		
NAV (26/06/2026)	EUR 69,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.608,81 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR