

# 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™**

★★★

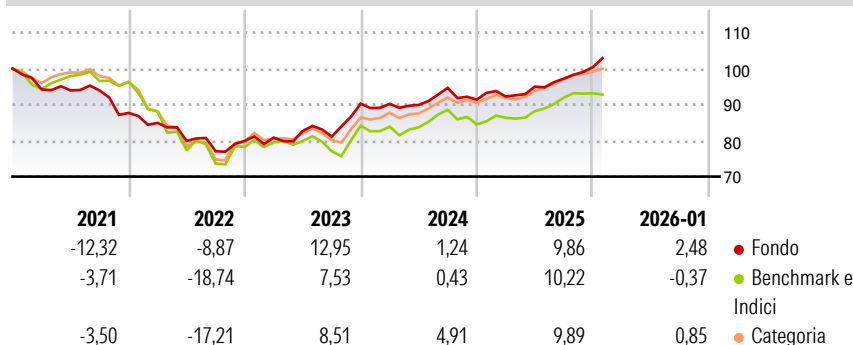
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

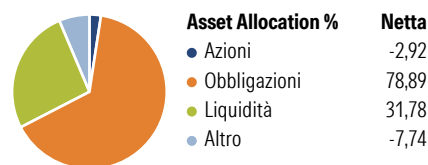
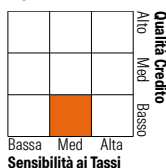
3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	54,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,90	3,89	6,33	2025	0,96	2,98	2,34	3,25
1-Anno	10,21	8,77	10,33	2024	-0,05	-0,32	5,28	-3,47
3-Anni Ann.ti	8,19	4,59	6,88	2023	1,15	2,28	-1,88	11,26
5-Anni Ann.ti	0,86	-1,22	0,42	2022	-3,15	-5,88	-3,63	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva 5,35

Maturity effettiva 7,27

Qualità Credito Media BB

**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 64,57

Societario 14,94

Cartolarizzazioni 0,00

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti 28,73

Derivati -8,24

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	10,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	25/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1418627409		
NAV (04/02/2026)	EUR 74,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				

(31/12/2025)

© 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**