

# 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™**

★★★

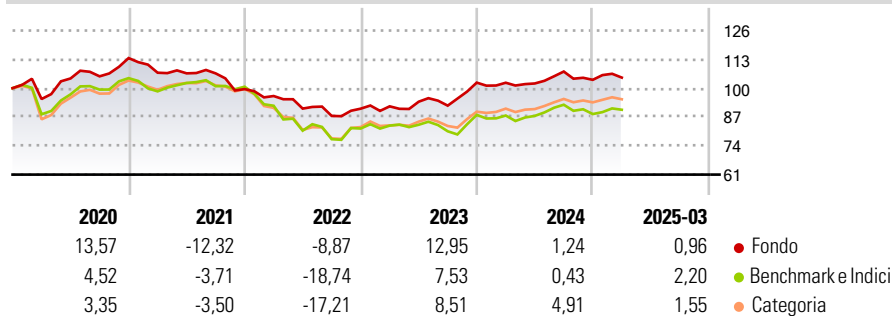
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	65,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

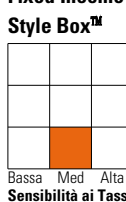
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	0,64	-0,76	2025	0,96	-	-	-
6-Mesi	-1,64	-2,97	-1,67	2024	-0,05	-0,32	5,28	-3,47
1-Anno	3,55	4,70	4,75	2023	1,15	2,28	-1,88	11,26
3-Anni Ann.ti	2,65	0,02	1,56	2022	-3,15	-5,88	-3,63	3,74
5-Anni Ann.ti	1,19	-0,06	1,43	2021	-5,81	-0,28	-0,01	-6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Portafoglio 31/03/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Sensibilità ai Tassi

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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	77,90
🏢 Societario	19,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,74
📄 Derivati	-0,77

**Coupon Range %**

Categoria	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 %**

Scadenza	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)	9,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	25/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 70,94	ISIN	LU1418627409		
Patrimonio Netto (Mln)	1.090,23 USD				

(31/03/2025)