

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 AUD

Categoria Morningstar™
Hedged

Il Fondo è Hedged contro il rischio di cambio rispetto al Dollaro USA.

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,81
6-Mesi	15,73
1-Anno	11,10
3-Anni Ann.ti	7,16
5-Anni Ann.ti	1,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

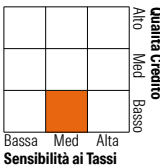
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,07	0,19	4,04	4,64
2024	-2,01	3,09	5,43	-6,68
2023	-1,39	1,51	-1,66	13,03
2022	2,68	-7,92	-3,24	1,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,92
● Obbligazioni	78,89
● Liquidità	31,78
● Altro	-7,74

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 5,35
Maturity effettiva	7,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.174,80 AUD (03/02/2026)	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	AUD	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1435395550		
NAV (04/02/2026)	AUD 138,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD (31/12/2025)				