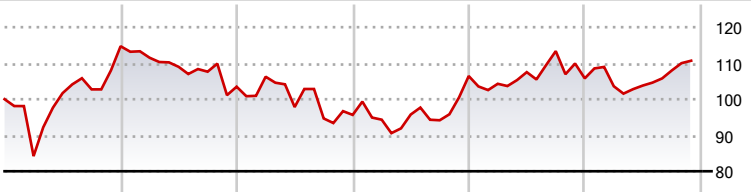
# BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 AUD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Hedged<br>Obbligazioni Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | SOFR 3 month USD | 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,70 | -9,79 | -7,56 | 11,27 | -0,61 | 4,64 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,50 |
| 6-Mesi | 7,81 |
| 1-Anno | 3,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

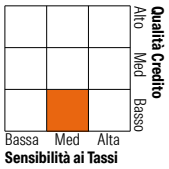
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,07 | 0,19 | 4,04 | - |
| 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 |
| 2021 | -2,78 | -2,26 | -1,23 | -3,88 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -13,10 |
| Obbligazioni | 82,87 |
| Liquidità | 37,82 |
| Altro | -7,59 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,60 |
| Maturity effettiva | 6,91 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 25,55 |
| AA | 0,88 | BB | 30,93 |
| A | 13,39 | B | 14,87 |
| | | Below B | 11,01 |
| | | Not Rated | 3,36 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 3,06 |
| South Africa (Republic of) | — | 2,56 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,33 |
| Poland (Republic of) | — | 2,25 |
| Peru (Republic Of) | — | 2,20 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,09 |
| Philippines (Republic Of) | — | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 18 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 318 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,57 |
| Societario | 16,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 29,17 |
| Derivati | -8,93 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 8,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,59 |
| Oltre 12 cedole | 4,39 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,11 |
| da 3 a 5 | 24,73 |
| da 5 a 7 | 11,19 |
| da 7 a 10 | 23,66 |
| da 10 a 15 | 12,53 |
| da 15 a 20 | 5,16 |
| da 20 a 30 | 4,24 |
| oltre 30 | 1,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 29/06/2016 |
| Nome del Gestore | Nigel Luk |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 |
| NAV (05/12/2025) | AUD 133,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 1.173,61 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 1.131,43 AUD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1435395550 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | 0,09% |
| Spese correnti | 0,08% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.