

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I3 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

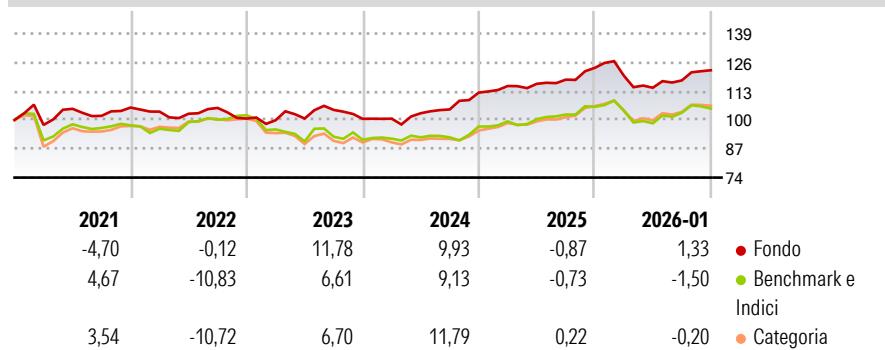
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,83	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	55,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

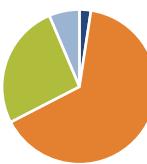
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	-2,06	0,43
6-Mesi	7,00	2,96	5,33
1-Anno	-0,68	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	7,51	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	3,31	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,82	-4,56	2,88	3,90
2024	2,65	0,86	1,60	4,50
2023	0,08	2,42	1,66	7,27
2022	-0,75	0,76	3,87	-3,85

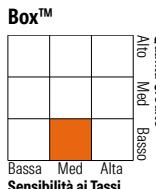
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	-2,92
• Obbligazioni	78,89
• Liquidità	31,78
• Altro	-7,74

Fixed Income Style Box™



Fondo

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

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %
0	0,00	BBB	23,55
0,88	0,88	BB	31,17
12,97	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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1572169453		
NAV (04/02/2026)	USD 73,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					