

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

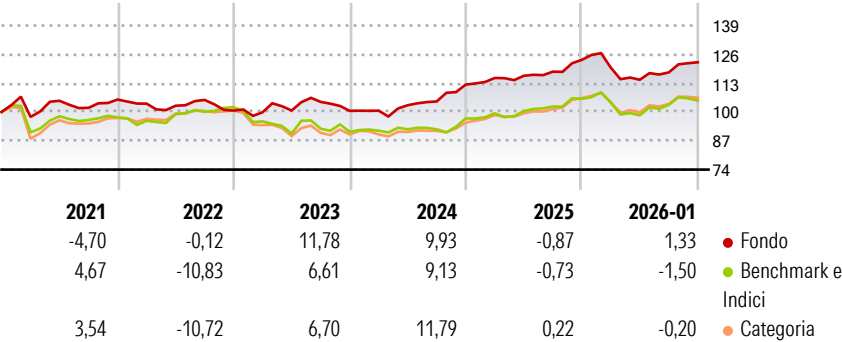
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	2,96	5,33	2025	-2,82	-4,56	2,88	3,90
1-Anno	-0,68	-2,20	-0,32	2024	2,65	0,86	1,60	4,50
3-Anni Ann.ti	7,51	3,95	5,98	2023	0,08	2,42	1,66	7,27
5-Anni Ann.ti	3,31	1,21	2,52	2022	-0,75	0,76	3,87	-3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Azioni: 2,92 Obbligazioni: 78,89 Liquidità: 31,78 Altro: -7,74		Box™ Duration Effettiva: 5,35 Maturità effettiva: 7,27 Qualità Credito Media: BB		AAA: 0,00 AA: 0,88 A: 12,97 Below B: 11,40 Not Rated: 3,48	0	BBB: 23,55 BB: 31,17 B: 16,57 Below B: 11,40 Not Rated: 3,48	0

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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	01/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 73,83	ISIN	LU1572169453		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				

(31/12/2025)