

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2

Categoria Morningstar™
CHF Hedged

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	0,22
1-Anno	1,60
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,03	0,00	6,93	-3,86
2023	0,20	3,46	-1,68	15,11
2022	-1,88	-3,74	0,12	0,93
2021	-8,03	0,49	1,30	-2,65

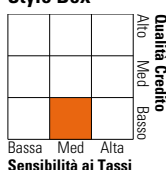
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,41
● Liquidità	14,22
● Altro	2,36

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	7,62
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	17,84
AA	2,36	BB	31,42
A	10,65	B	19,20
		Below B	15,33
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	-	18,05
Us 10Yr Note Mar 25	-	9,60
South Africa (Republic of)	-	3,82
South Africa (Republic of)	-	3,23
Turkey (Republic of)	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,16
🏢 Societario	20,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	16,09
📄 Derivati	-31,43

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	7,84
Da 4 a 6 cedole	23,76
Da 6 a 8 cedole	29,74
Da 8 a 10 cedole	18,78
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	9,91

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,17
da 3 a 5	23,69
da 5 a 7	15,15
da 7 a 10	16,67
da 10 a 15	17,21
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	10,93
oltre 30	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	08/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014
NAV (04/02/2025)	CHF 88,71
Patrimonio Netto (Mln)	1.076,62 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1567862849

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)