

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged 01034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

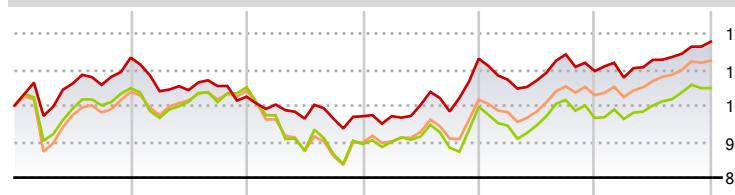
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-9,57	-5,29	16,50	-3,07	7,45	3,79
0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	1,00
0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	2,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	55,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

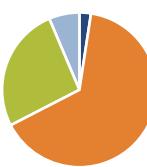
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	0,86
6-Mesi	8,29	4,71
1-Anno	9,59	9,03
3-Anni Ann.ti	7,96	5,10
5-Anni Ann.ti	1,83	0,47
10-Anni Ann.ti	-	2,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

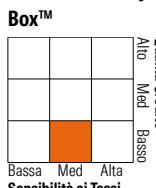
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,63	4,54	1,53	2,92
2024	-5,17	-0,19	6,75	-4,06
2023	0,03	3,25	-1,85	14,92
2022	-2,11	-3,90	-0,07	0,75

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

AAA

0,00

AA

0,88

A

12,97

B

Below B

Not Rated

11,40

Fondi

AAA

23,55

AA

31,17

A

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	08/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1567863144		
NAV (04/02/2026)	CHF 89,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				
(31/12/2025)					