

# 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

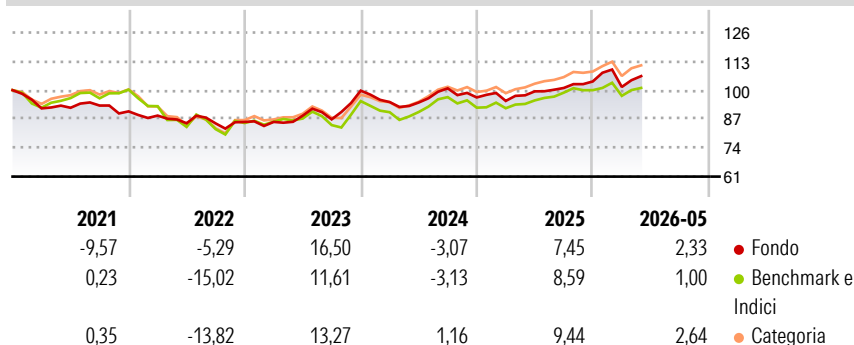
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	59,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

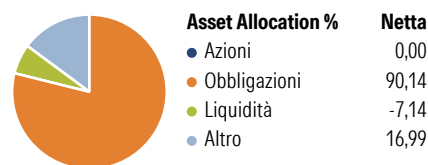
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,60	2,45	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	1,48	0,22	2,08	2025	-1,63	4,54	1,53	2,92
1-Anno	6,61	5,67	8,52	2024	-5,17	-0,19	6,75	-4,06
3-Anni Ann.ti	5,87	4,65	7,58	2023	0,03	3,25	-1,85	14,92
5-Anni Ann.ti	2,54	0,81	2,48	2022	-2,11	-3,90	-0,07	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

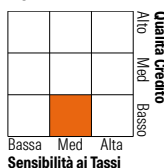
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 5,44

Maturity effettiva 8,11

Qualità Credito Media BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,33	BB
A	13,59	B
		Below B
		Not Rated
		23,73
		32,19
		15,90
		10,48
		3,79

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Sep 26	—	8,69
SWP: CNY 1.582500...	—	3,84
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,63
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,58
SWP: OIS 14.010000...	—	2,53
SWP: OIS 13.750000...	—	2,38
SWP: CNY 1.448000...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	116,21
🏢 Societario	17,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	315,76
🏠 Derivati	-349,49

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,88
Da 0 a 4 cedole	10,99
Da 4 a 6 cedole	28,88
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	15,36
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	7,24

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,81
da 3 a 5	17,13
da 5 a 7	8,11
da 7 a 10	17,65
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	6,79
oltre 30	0,87

## 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.	-
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 (26/06/2026)	CHF 88,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.608,81 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR