

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

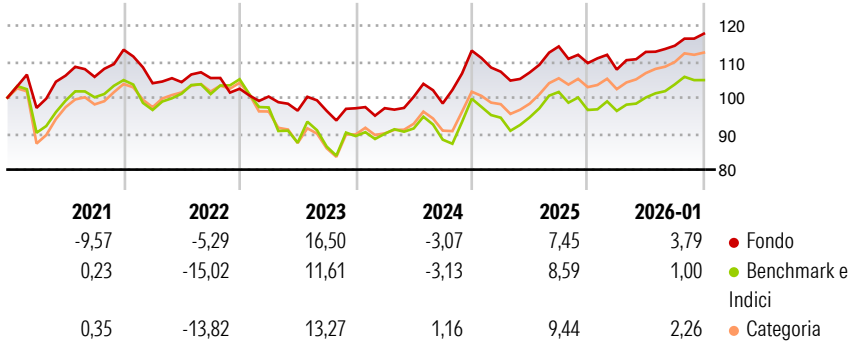
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	2,90	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)

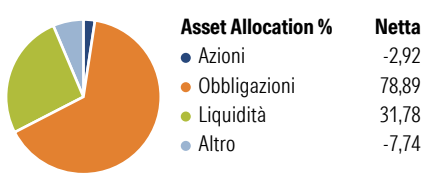
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	0,86	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,29	4,71	7,22	2025	-1,63	4,54	1,53	2,92
1-Anno	9,59	9,03	11,16	2024	-5,17	-0,19	6,75	-4,06
3-Anni Ann.ti	7,96	5,10	7,91	2023	0,03	3,25	-1,85	14,92
5-Anni Ann.ti	1,83	0,47	2,28	2022	-2,11	-3,90	-0,07	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,35		0		0
Maturity effettiva	7,27	AAA	0,00	BBB	23,55
Qualità Credito Media	BB	AA	0,88	BB	31,17
		A	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	64,57	da 1 a 3	10,89
Societario	14,94	da 3 a 5	24,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,96
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,37
Liquidità ed equivalenti	28,73	da 10 a 15	13,90
Derivati	-8,24	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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 89,76	ISIN	LU1567863144		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				

(31/12/2025)