

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

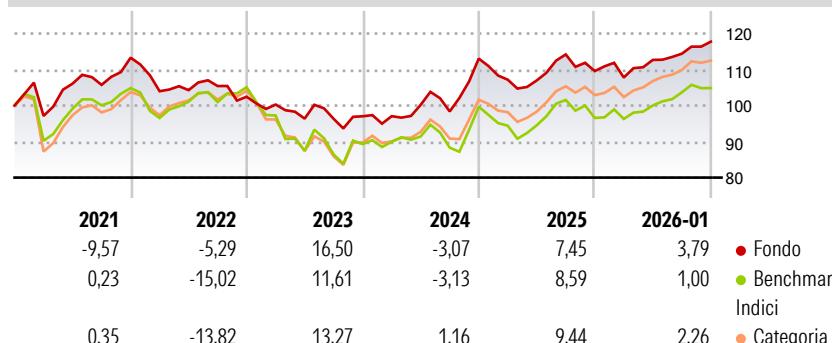
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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



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 %

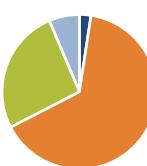
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	0,86	3,40
6-Mesi	8,29	4,71	7,22
1-Anno	9,59	9,03	11,16
3-Anni Ann.ti	7,96	5,10	7,91
5-Anni Ann.ti	1,83	0,47	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

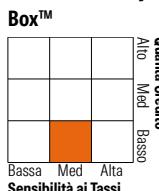
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	4,54	1,53	2,92
2024	-5,17	-0,19	6,75	-4,06
2023	0,03	3,25	-1,85	14,92
2022	-2,11	-3,90	-0,07	0,75

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 %

Fond	Fond
AAA	0,00 BBB
AA	0,88 BB
A	12,97 B
	Below B
	Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)					