

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I5 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

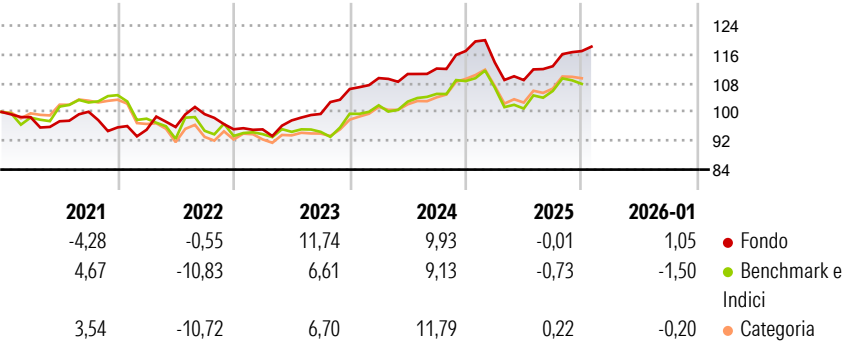
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	3,85	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	59,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

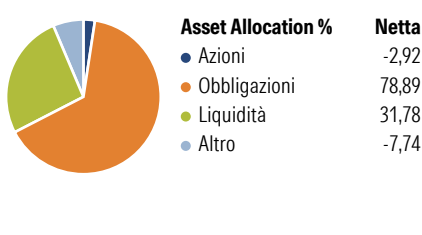
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	2,96	5,31	2025	-2,69	-4,33	3,54	3,73
1-Anno	-0,56	-2,20	0,26	2024	2,86	1,04	1,37	4,35
3-Anni Ann.ti	7,51	3,95	6,09	2023	-0,03	2,62	1,84	6,95
5-Anni Ann.ti	3,35	1,21	2,53	2022	-0,68	0,80	3,73	-4,23
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	AAA	0,00	BBB	23,55
Maturity effettiva	7,27	AA	0,88	BB	31,17
Qualità Credito Media	BB	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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Nigel Luk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 80,50	ISIN	LU1722863567		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD				

(31/12/2025)