

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

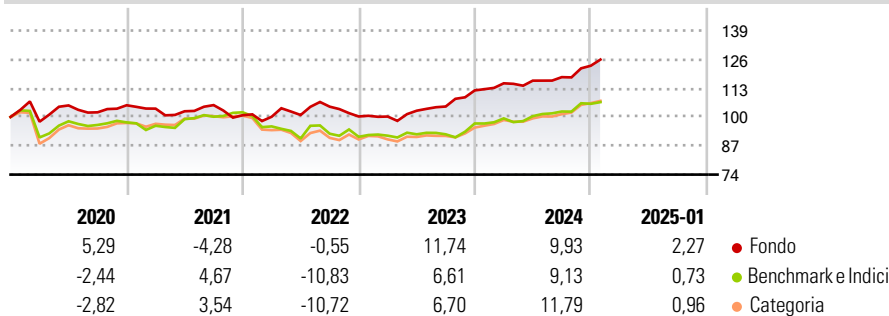
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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 | 3,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 6,17 |
| 3Y R-Squared | 66,94 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,42 | 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 | 7,32 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,00 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 2,86 | 1,04 | 1,37 | 4,35 |
| 1-Anno | 11,26 | 9,54 | 12,69 | 2023 | -0,03 | 2,62 | 1,84 | 6,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,80 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -0,68 | 0,80 | 3,73 | -4,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,02 | 0,68 | 1,73 | 2021 | -1,45 | -1,15 | 2,71 | -4,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

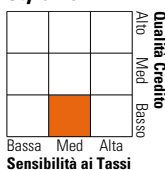
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 83,41 |
| Liquidità | 14,22 |
| Altro | 2,36 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,63 |
| Maturità effettiva | 7,62 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 17,84 |
| AA | 2,36 | BB | 31,42 |
| A | 10,65 | B | 19,20 |
| | | Below B | 15,33 |
| | | Not Rated | 3,20 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 2Yr Note Mar 25 | — | 18,05 |
| Us 10Yr Note Mar 25 | — | 9,60 |
| South Africa (Republic of) | — | 3,82 |
| South Africa (Republic of) | — | 3,23 |
| Turkey (Republic of) | — | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 299 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 95,16 |
| 🏢 Societario | 20,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 16,09 |
| 📄 Derivati | -31,43 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,78 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,19 |
| Oltre 12 cedole | 9,91 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,17 |
| da 3 a 5 | 23,69 |
| da 5 a 7 | 15,15 |
| da 7 a 10 | 16,67 |
| da 10 a 15 | 17,21 |
| da 15 a 20 | 4,32 |
| da 20 a 30 | 10,93 |
| oltre 30 | 2,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,09% |
| Data di Partenza | 22/11/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 87,49 | ISIN | LU1722863567 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.076,62 USD | | | | |

(31/12/2024)