

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund D2

**Categoria Morningstar™**  
**USD**  
 Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Emerging Markets Sovereign  
 Bond GR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 JPM EMBI Global Diversified 1-3 TR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

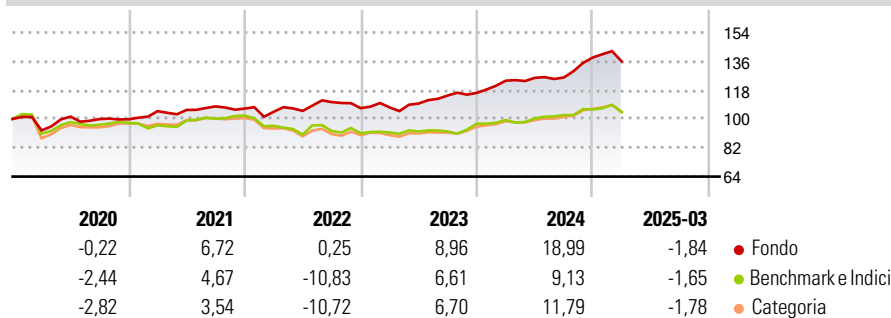
The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income transferable securities issued by governments and government agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. The fixed income transferable securities will include non-investment grade securities. It is intended that the Fund's exposure to non-investment grade securities will be in the region of 60% of its Net Asset Value, however, this exposure may vary over time. At least 70% of total assets will be invested in fixed income transferable securities with a maturity of less than five years. The average duration will not be more than three years. At least...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,38	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	66,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

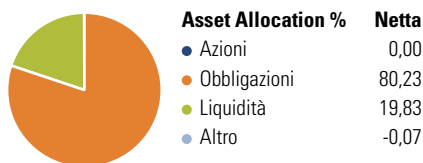
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,20	-8,63	-8,70	2025	-1,84	-	-	-
6-Mesi	-1,82	-6,52	-4,90	2024	6,53	1,44	0,15	9,94
1-Anno	2,39	-0,52	-0,02	2023	0,44	2,27	4,57	1,44
3-Anni Ann.ti	6,22	0,64	1,99	2022	-1,88	0,53	5,25	-3,44
5-Anni Ann.ti	5,86	0,96	2,18	2021	5,13	0,75	2,04	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,03
Maturità effettiva	3,85
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,05
AA	2,01	BB	15,64
A	6,36	B	24,99
		Below B	22,44
		Not Rated	1,50

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of)	—	3,73
Pakistan (Islamic Republic of)	—	2,13
Ghana (Republic of)	—	2,10
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,99
Angola (Republic of)	—	1,92
Egypt (Arab Republic of)	—	1,92
Egypt (Arab Republic of)	—	1,82
Kenya (Republic of)	—	1,67
Hungary (Republic Of)	—	1,51
Argentina (Republic Of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	59,73
⚙ Societario	29,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,02
📄 Derivati	-9,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,15
Da 0 a 4 cedole	15,90
Da 4 a 6 cedole	31,80
Da 6 a 8 cedole	32,56
Da 8 a 10 cedole	14,67
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	2,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,45
da 3 a 5	41,18
da 5 a 7	9,30
da 7 a 10	5,50
da 10 a 15	3,07
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,21

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,18 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	06/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Kirill Veretinskii	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 138,30	ISIN	LU1706559827		
Patrimonio Netto (Mln)	213,27 USD				

(31/03/2025)