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

**Categoria Morningstar™**
Hedged Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

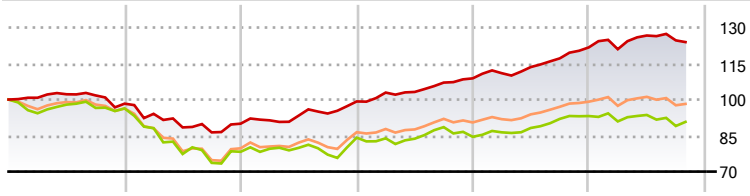
**Benchmark Dichiarato**
JPM EMBI Global Diversified 1-3 TR USD

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,70 | -8,48 | 10,29 | 9,69 | 11,84 | 1,82 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,44 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 4,30 |
| 3Y R-Squared | 48,31 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,24 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,63 | -2,75 | -2,86 |
| 6-Mesi | -1,33 | -2,66 | -1,99 |
| 1-Anno | 3,90 | -2,87 | 0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,06 | 5,32 | 7,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,35 | -1,43 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,61 | 4,71 | -1,59 | - |
| 2025 | 1,98 | 2,29 | 3,19 | 3,90 |
| 2024 | 3,72 | 0,26 | 3,78 | 1,64 |
| 2023 | 1,54 | 2,16 | 0,94 | 5,33 |
| 2022 | -4,31 | -6,01 | -2,34 | 4,19 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,90 |
| Liquidità | 12,99 |
| Altro | -3,89 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,12 |
| Maturity effettiva | 3,86 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. | — | 2,74 |
| Ukraine (Republic of) | — | 1,96 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 1,86 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,77 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,64 |
| MVM Energetika Zartkoruen... | — | 1,64 |
| Gabonese (Republic of) | — | 1,62 |
| Kyrgyzstan (Republic of) | — | 1,58 |
| Uzbekneftegaz JSC | — | 1,53 |
| Colombia (Republic Of) | — | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 216 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 54,76 |
| Societario | 33,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,32 |
| Derivati | -0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,40 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 26,40 |
| da 3 a 5 | 47,65 |
| da 5 a 7 | 6,95 |
| da 7 a 10 | 12,14 |
| da 10 a 15 | 1,05 |
| da 15 a 20 | 0,29 |
| da 20 a 30 | 2,44 |
| oltre 30 | 0,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 06/12/2017 |
| Nome del Gestore | Kirill Veretinskii |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 133,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 560,45 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 40,56 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1706560163 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,56% |
| Spese correnti | 0,57% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR