

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5

Categoria Morningstar™
EUR Titoli Azionari 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

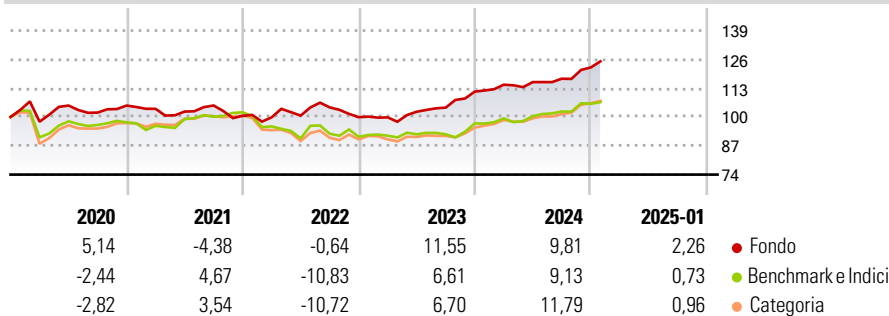
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	66,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

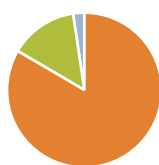
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,93	5,68	8,66	2024	2,81	1,02	1,33	4,34
1-Anno	11,13	9,54	12,69	2023	-0,08	2,57	1,80	6,92
3-Anni Ann.ti	7,66	2,99	4,52	2022	-0,68	0,77	3,69	-4,25
5-Anni Ann.ti	3,89	0,68	1,73	2021	-1,41	-1,19	2,68	-4,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

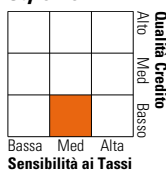
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	11/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 91,17	ISIN	LU1800013283		
Patrimonio Netto (Mln)	1.076,62 USD				

(31/12/2024)