

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund AI2

**Categoria Morningstar™**  
**EUR Hedged**  
 In Uguale Valuta con i Rendimenti EUR

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

**Benchmark Dichiarato**  
 SOFR 3 month USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

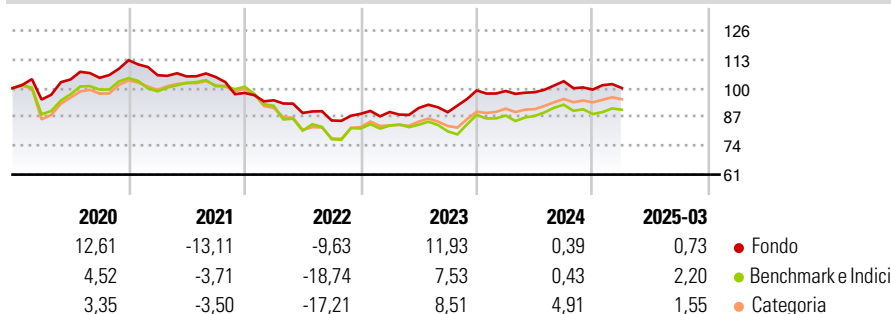
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati 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          | 1,10  | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,55  | 3Y Std Dev      | 7,42  |
| 3Y R-Squared      | 65,23 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,40  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,42  | 10Y Risk        | -Med  |

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

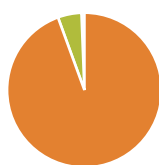
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,86 | 0,64  | -0,76 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | -1,42 | -2,97 | -1,67 | 2025          | 0,73  | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 2,98  | 4,70  | 4,75  | 2024          | -0,25 | -0,55 | 5,06  | -3,66 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,92  | 0,02  | 1,56  | 2023          | 0,90  | 2,05  | -2,10 | 11,03 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,36  | -0,06 | 1,43  | 2022          | -3,37 | -6,06 | -3,82 | 3,52  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,36 | 0,20  | 0,38  | 2021          | -6,01 | -0,51 | -0,26 | -6,84 |

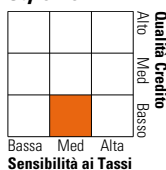
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 94,43 |
| ● Liquidità        | 4,95  |
| ● Altro            | 0,61  |

## Fixed Income Style Box™



|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,46  |
| Maturità effettiva    | 8,72  |
| Qualità Credito Media | B     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 20,90 |
| AA               | 5,19 | BB               | 27,93 |
| A                | 7,88 | B                | 21,35 |
|                  |      | Below B          | 12,24 |
|                  |      | Not Rated        | 4,51  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 31,45 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 6,29  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 3,08  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,02  |
| Poland (Republic of) 5.75%                  | —       | 2,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 372   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 77,90 |
| 🏢 Societario               | 19,13 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,74  |
| 📄 Derivati                 | -0,77 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,12 |
| da 3 a 5   | 18,40 |
| da 5 a 7   | 8,50  |
| da 7 a 10  | 11,87 |
| da 10 a 15 | 5,38  |
| da 15 a 20 | 3,13  |
| da 20 a 30 | 3,92  |
| oltre 30   | 1,26  |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (17/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,77% |
| Data di Partenza       | 10/07/2019                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,74% |
| Nome del Gestore       | Nigel Luk                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 06/12/2024                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (17/04/2025)       | EUR 94,71                 | ISIN                    | LU2008561636 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.090,23 USD              |                         |              |                              |       |

(31/03/2025)