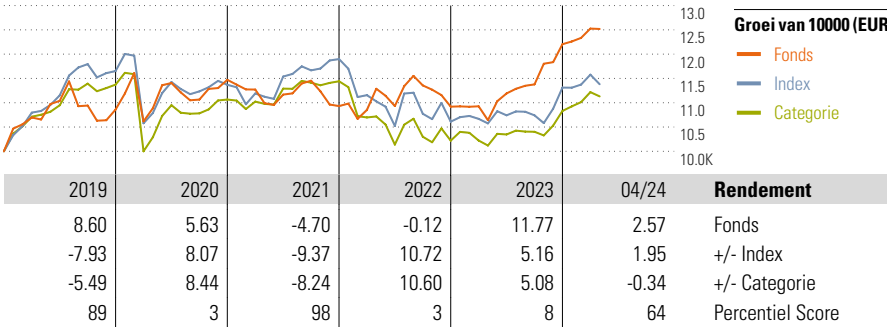


BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 USD

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds SOFR 3 month USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
--	---	--	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives), denominated in both emerging market and nonemerging market currencies, issued by, or giving exposure to, governments and agencies of, and companies domiciled in, or exercising...



Risicomaatstaven				Rendementen (31 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.73	Sharpe Ratio	0.51	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	0.55	Std Deviatie	6.45	3 Maanden	0.72	0.16	-0.70	2024	2.63	-	-	-
R-kwadraat	57.13	3-jr Risico	- gem	6 Maanden	4.96	-0.18	-1.58	2023	0.07	2.42	1.66	7.27
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	- gem	1 jaar	12.60	6.96	2.90	2022	-0.74	0.75	3.88	-3.85
Tracking Error	7.04	10-jr Risico	-	3 jr gean.	4.28	3.21	2.46	2021	-1.74	-0.93	2.56	-4.55
				5 jr gean.	2.51	1.65	1.06	2020	-2.24	7.43	-2.99	3.66

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite it			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	4.98		% Oblg		% Oblg	
Aandelen	3.20	0.01	3.19	Hoog	Effectieve Looptijd	6.60	AAA	0.00	BBB	27.87	
Obligaties	186.08	54.82	131.26	Middel	Gem Krediet	B	AA	2.06	BB	26.76	
Kas/ geldmarkt	337.99	373.48	-35.49	Laag	Kwaliteit		A	2.83	B	23.34	
Overig	1.33	0.29	1.04	Laag					Below B	11.72	
				Rentegevoeligheid					Geen Rating	5.41	
Data per 30 apr 2024											
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling				Couponverdeling			
Us 2Yr Note Jun 24			25.19	% Oblg	1 tot 3 jaar	9.38		0% PIK		0.00	
Us 5Yr Note Jun 24			10.08		3 tot 5 jaar	11.61		0% tot 4%		0.00	
Mexico (United Mexican States)2029-05-31			5.30		5 tot 7 jaar	17.44		4% tot 6%		0.00	
Secretaria Tesouro Nacional2024-08-15			4.96		7 tot 10 jaar	10.13		6% tot 8%		0.00	
Mexico (United Mexican States)2024-10-03			3.57		10 tot 15 jaar	10.17		8% tot 10%		0.00	
Colombia (Republic of)2026-08-26			3.41		15 tot 20 jaar	2.71		10% tot 12%		0.00	
Option on Digi International Inc2024-06-14			2.84		20 tot 30 jaar	6.08		Meer dan 12%		0.00	
Petroleos de Venezuela SA2035-05-17			1.92		Meer dan 30 jaar	4.16					
Totaal Aantal Aandelen			4								
Totaal Aantal Obligaties			322								
% Van Vermogen In Top 10 Posities			57.28								

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU1118028742		
Aanvangsdatum	12 jun 2013				
Koers (31 mei 2024)	USD 128.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 188.09				