

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D4 GBP

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

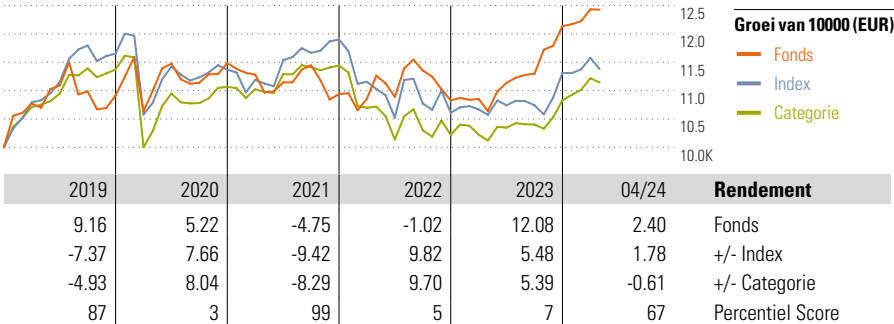
Benchmark van het fonds
SOFR 3 month USD

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

Alpha	0.70	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.56	Std Deviatie	6.57
R-kwadraat	54.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.24	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.26	0.76	-0.57
6 Maanden	5.22	-1.50	-2.60
1 jaar	16.13	8.00	3.33
3 jr gean.	4.11	3.06	2.14
5 jr gean.	2.83	1.83	1.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	0.21	2.62	1.45	7.43
2022	-0.75	0.29	4.28	-4.64
2021	-1.77	-1.22	2.70	-4.41
2020	-2.56	7.90	-2.94	3.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.51	0.01	3.50
Obligaties	152.12	66.05	86.07
Kas/ geldmarkt	285.17	275.78	9.39
Overig	1.39	0.34	1.04

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.66
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit

it			
AAA	0.00	BBB	39.71
AA	2.90	BB	19.97
A	4.84	B	19.95
		Below B	8.85
		Geen Rating	3.77

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	8.46
Us 5Yr Note Jun 24	7.53
Mexico (United Mexican States)2029-05-31	5.48
Colombia (Republic of)2026-08-26	5.19
Colombia (Republic of)2028-04-28	4.62
Option on Digi International Inc2024-04-24	3.15
Indonesia (Republic of)2027-05-15	2.72
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	333
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.16

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.61
3 tot 5 jaar	16.84
5 tot 7 jaar	20.17
7 tot 10 jaar	12.09
10 tot 15 jaar	10.87
15 tot 20 jaar	2.66
20 tot 30 jaar	6.85
Meer dan 30 jaar	4.20

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.06
0% tot 4%	9.57
4% tot 6%	24.72
6% tot 8%	40.03
8% tot 10%	19.00
10% tot 12%	0.57
Meer dan 12%	3.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU0997362164		
Aanvangsdatum	12 jun 2013				
Koers (3 mei 2024)	GBP 91.09				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.14				