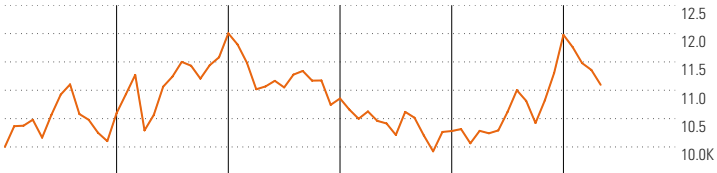
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	SOFR 3 month USD	—	Obligaties Overig

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
5.96	13.29	-9.57	-5.29	16.50	-7.36	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	-	Std Deviatie	8.66
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.65	-	-
6 Maanden	1.28	-	-
1 jaar	7.39	-	-
3 jr gean.	0.05	-	-
5 jr gean.	1.49	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.17	-	-	-
2023	0.03	3.25	-1.85	14.92
2022	-2.11	-3.90	-0.07	0.75
2021	-8.22	0.29	1.08	-2.81
2020	-2.87	9.22	-0.32	7.13

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.20	0.01	3.19
Obligaties	186.08	54.82	131.26
Kas/ geldmarkt	337.99	373.48	-35.49
Overig	1.33	0.29	1.04

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	4.98
Effectieve Looptijd	6.60
Gem Krediet Kwaliteit	B

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	27.87
AA	2.06	BB	26.76
A	2.83	B	23.34
		Below B	11.72
		Geen Rating	5.41

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	25.19
Us 5Yr Note Jun 24	10.08
Mexico (United Mexican States)2029-05-31	5.30
Secretaria Tesouro Nacional2024-08-15	4.96
Mexico (United Mexican States)2024-10-03	3.57
Colombia (Republic of)2026-08-26	3.41
Option on Digi International Inc2024-06-14	2.84
Petroleos de Venezuela SA2035-05-17	1.92
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	322
% Van Vermogen In Top 10 Posities	57.28

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.38
3 tot 5 jaar	11.61
5 tot 7 jaar	17.44
7 tot 10 jaar	10.13
10 tot 15 jaar	10.17
15 tot 20 jaar	2.71
20 tot 30 jaar	6.08
Meer dan 30 jaar	4.16

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU1567863144		
Aanvangsdatum	12 jun 2013				
Koers (17 mei 2024)	CHF 83.18				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.00				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.