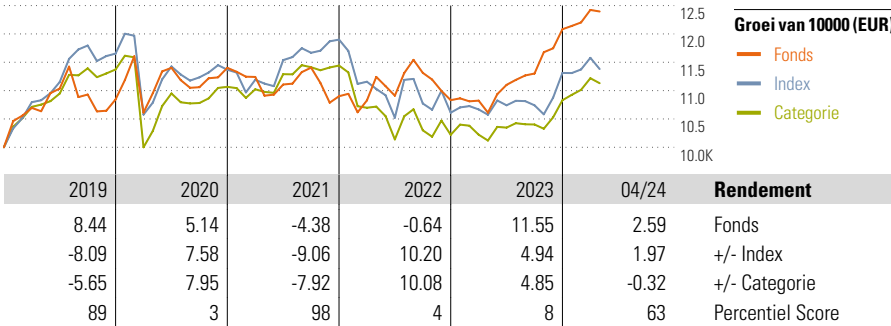


BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5 EUR

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	0.50
Beta	0.55	Std Deviatie	6.38
R-kwadraat	53.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.47	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.33	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.46	-0.07	-0.75
6 Maanden	6.29	-1.27	-2.33
1 jaar	14.12	6.30	2.79
3 jr gean.	4.40	3.22	2.42
5 jr gean.	2.83	1.72	1.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.81	-	-	-
2023	-0.08	2.57	1.80	6.92
2022	-0.68	0.77	3.69	-4.25
2021	-1.41	-1.19	2.68	-4.41
2020	-2.13	7.43	-3.00	3.08

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	B
	Kwaliteit	

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 per 30 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	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 apr 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU1800013283		
Aanvangsdatum	12 jun 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 87.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				