

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

Benchmark van het fonds
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

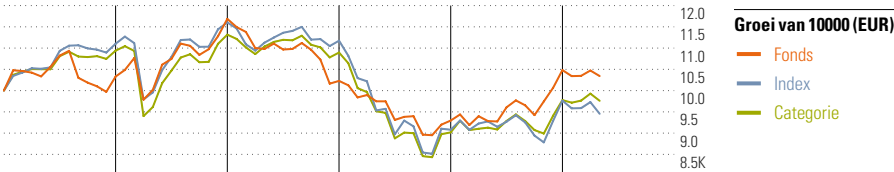
Beleggingsdoelstelling

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	0.33	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	0.54	Std Deviatie	7.95
R-kwadraat	56.27	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.12	10-jr Risico	- gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	3.30	13.13	-12.48	-9.11	12.77	-1.34	
+/- Index	-7.71	8.60	-8.78	9.63	5.25	1.81	
+/- Categorie	-6.28	9.77	-8.98	8.10	4.26	-1.28	
Percentiel Score	97	2	99	6	7	75	

Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.37	0.45	-0.61
6 Maanden	5.47	-1.75	-2.63
1 jaar	11.17	6.98	2.18
3 jr gean.	-1.98	2.93	1.44
5 jr gean.	0.16	1.91	1.02

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.10	-	-	-
2023	1.10	2.23	-1.92	11.25
2022	-3.24	-5.94	-3.70	3.69
2021	-5.86	-0.33	-0.05	-6.68
2020	-5.25	9.78	0.88	7.80

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	% Oblg	% Oblg
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU0949128226		
Aanvangsdatum	12 jun 2013				
Koers (8 mei 2024)	EUR 107.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.38				