

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

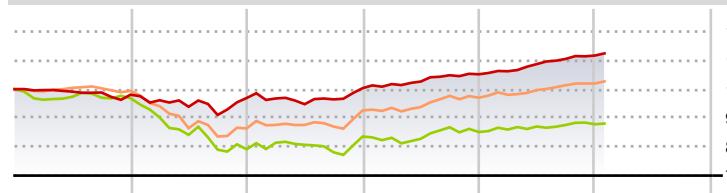
Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso, contratti a termine in valuta e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili.

L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori....

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,54	-0,93	2,81	3,84	4,99	0,56
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	47,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

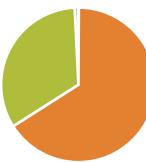
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	-0,23	0,68
6-Mesi	2,20	1,30	2,26
1-Anno	5,29	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	3,41	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	1,91	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	1,56	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

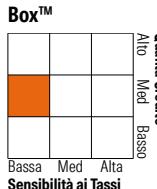
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	1,89	1,35	0,85
2024	1,13	0,69	1,71	0,26
2023	-0,14	-1,63	1,39	3,21
2022	-1,56	-1,87	-2,39	5,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,09
● Obbligazioni	66,01
● Liquidità	33,31
● Altro	0,78

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0	AA	BB
0	A	B
0	BB	BBB
0	Below B	AA
0	Not Rated	AAA

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,98
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,98
BNP Paribas SA 2%	—	1,20
Montenegro (Republic of)...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5.157	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	617,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	—
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0438336264		
NAV (02/02/2026)	EUR 137,45				
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				
(31/12/2025)					