

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D2 EUR

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

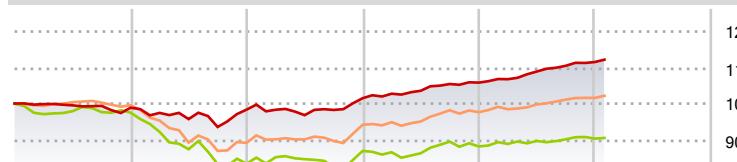
Morningstar Rating™
★★★

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
-1,15	-0,53	3,22	4,27	5,40	0,59
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
		5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,37
3Y R-Squared	46,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	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	0,86	-0,31	0,68
6-Mesi	2,40	0,84	2,26
1-Anno	5,71	2,29	4,57
3-Anni Ann.ti	3,83	1,74	3,86
5-Anni Ann.ti	2,32	-1,84	0,25
10-Anni Ann.ti	1,96	-0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,90	2,00	1,46	0,95
2024	1,23	0,79	1,81	0,37
2023	-0,04	-1,54	1,50	3,32
2022	-1,46	-1,77	-2,29	5,16

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo

Credit Quality %

Fond o

AAA 12,78 BBB 34,27

AA 9,71 BB 13,82

A 27,00 B 1,47

Below B 0,31

Not Rated 0,65

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 -18,31
Societario 61,08
Cartolarizzazioni 19,30
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 37,94
Derivati -0,01

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 0,00
Da 4 a 6 cedole 0,00
Da 6 a 8 cedole 0,00
Da 8 a 10 cedole 0,00
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 9,76
da 3 a 5 12,34
da 5 a 7 7,76
da 7 a 10 9,85
da 10 a 15 3,83
da 15 a 20 1,35
da 20 a 30 6,23
oltre 30 7,49

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	246,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0438336421		
NAV (02/02/2026)	EUR 146,53				
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				
(31/12/2025)					