

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund E2 EUR

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

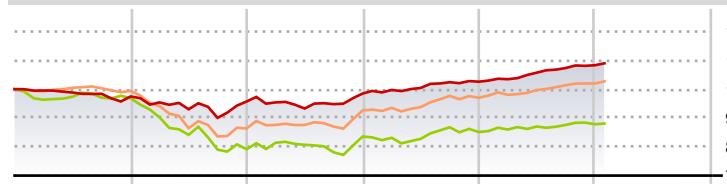
Morningstar Rating™
★★★

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
-2,03	-1,43	2,30	3,32	4,46	0,52
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	47,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

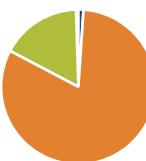
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,91	1,47
6-Mesi	1,81	2,12	2,34
1-Anno	4,42	3,29	4,63
3-Anni Ann.ti	3,47	2,83	4,35
5-Anni Ann.ti	1,42	-1,49	0,31
10-Anni Ann.ti	1,10	0,05	1,44

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	1,77	1,23	0,72
2024	1,00	0,57	1,58	0,14
2023	-0,25	-1,76	1,28	3,08
2022	-1,67	-1,99	-2,52	4,92

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,08
Obbligazioni	83,40
Liquidità	17,15
Altro	0,52



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,70	BBB	32,30
AA	9,72	BB	14,58
A	27,63	B	1,39
		Below B	0,24
		Not Rated	0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,90
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,85
Albania (Republic Of) 5.9%	—	1,19
BNP Paribas SA 2%	—	1,17
Greece (Republic Of) 3.375%	—	1,16
Montenegro (Republic of)...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5.349

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)	206,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(18/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 127,00		LU0438336694		
Patrimonio Netto (Mln)	2.658,79 EUR				
(31/01/2026)					