

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenderà 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 tenderà 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.

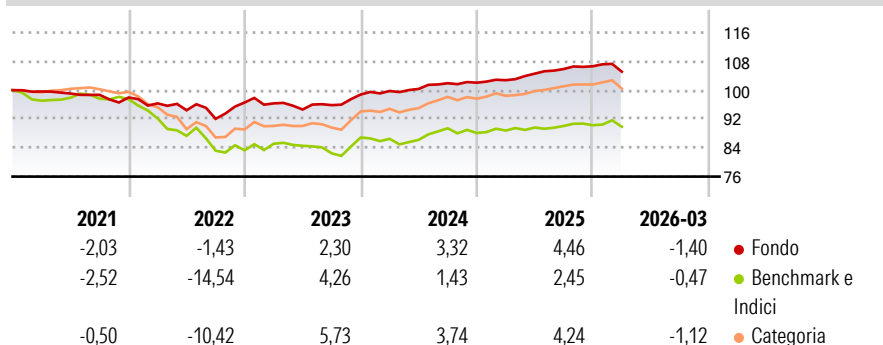
L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	47,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

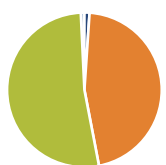
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,16	-0,24
6-Mesi	-0,57	-0,25	-0,39
1-Anno	2,47	1,16	2,61
3-Anni Ann.ti	3,02	1,87	3,55
5-Anni Ann.ti	1,11	-1,55	0,07
10-Anni Ann.ti	0,84	-0,21	0,72

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,09
Obbligazioni	46,91
Liquidità	53,41
Altro	0,77

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,04
Maturity effettiva	11,71
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	9,97	BBB	36,90
AA	9,26	BB	14,33
A	27,68	B	1,27
		Below B	0,20
		Not Rated	0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,85
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,51
NatWest Group PLC 2.105%	—	1,27
Banco Santander SA 2.25%	—	1,22
Mexico (United Mexican...	—	1,19
Albania(Republic Of) 5.9%	—	1,16
Greece (Republic Of) 3.375%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.521

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-36,27
🏢 Societario	60,53
🏠 Cartolarizzazioni	18,43
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	57,32
📄 Derivati	0,00

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	13,66
da 3 a 5	18,53
da 5 a 7	8,50
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	4,44
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	3,67
oltre 30	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	203,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	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	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0438336694		
NAV (02/04/2026)	EUR 124,59				
Patrimonio Netto (Mln)	2.723,98 EUR				