

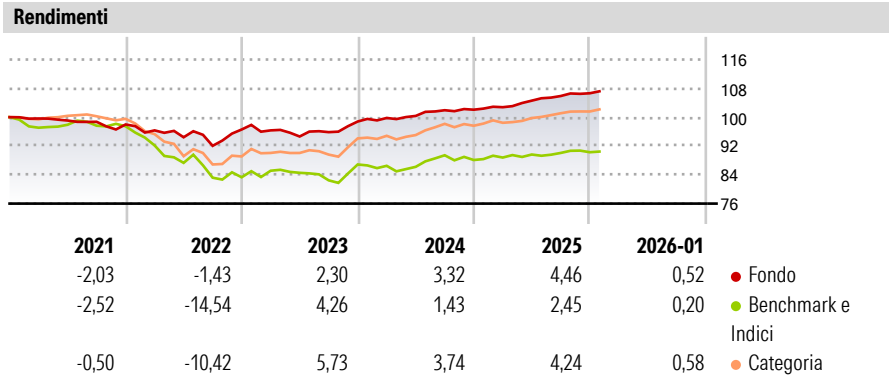
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund E2 EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Overnight ESTR	★★★

**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....



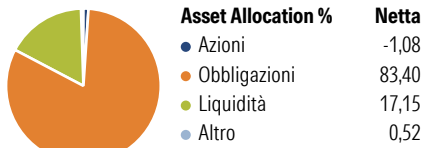
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	47,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,91	1,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,12	2,34	2025	0,68	1,77	1,23	0,72
1-Anno	4,42	3,29	4,63	2024	1,00	0,57	1,58	0,14
3-Anni Ann.ti	3,47	2,83	4,35	2023	-0,25	-1,76	1,28	3,08
5-Anni Ann.ti	1,42	-1,49	0,31	2022	-1,67	-1,99	-2,52	4,92
10-Anni Ann.ti	1,10	0,05	1,44					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,02
Maturity effettiva	11,18
Qualità Credito Media	BBB

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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.349

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-4,01
🏢 Societario	64,40
🏠 Cartolarizzazioni	19,43
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,43
📄 Derivati	-0,25

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	14,08
da 3 a 5	12,60
da 5 a 7	7,30
da 7 a 10	9,29
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	5,89
oltre 30	6,02

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

(31/01/2026)