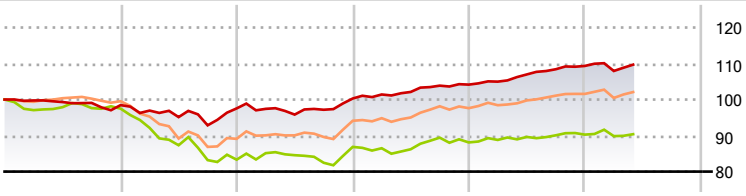
# BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 EUR

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

## 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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,54 | -0,93 | 2,81 | 3,85 | 4,98 | 0,34 | Fondo |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,14 | Benchmark e Indici |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,53 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 2,34 |
| 3Y R-Squared | 46,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,99 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,02 | 1,45 | 2,10 |
| 6-Mesi | 0,92 | 0,55 | 1,13 |
| 1-Anno | 3,15 | 1,36 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,60 | 2,28 | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,11 | -1,41 | 0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,56 | -0,27 | 1,10 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,28 | - | - | - |
| 2025 | 0,80 | 1,90 | 1,35 | 0,85 |
| 2024 | 1,13 | 0,69 | 1,71 | 0,27 |
| 2023 | -0,13 | -1,63 | 1,40 | 3,21 |
| 2022 | -1,55 | -1,87 | -2,40 | 5,06 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 111,10 |
| Liquidità | -11,70 |
| Altro | 0,59 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,02 | BBB | 39,63 |
| AA | 8,98 | BB | 15,31 |
| A | 23,29 | B | 1,69 |
| | | Below B | 0,21 |
| | | Not Rated | 0,87 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 15,86 |
| BEIGNET INV LLC 6.581% | — | 1,79 |
| Future on 10 Year Australian... | — | 1,55 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 1,52 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 1,41 |
| NatWest Group PLC 2.105% | — | 1,27 |
| Banco Santander SA 2.25% | — | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5.167 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,94 |
| Societario | 90,31 |
| Cartolarizzazioni | 24,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -16,78 |
| Derivati | -0,50 |

| 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 | 7,70 |
| da 3 a 5 | 8,78 |
| da 5 a 7 | 13,00 |
| da 7 a 10 | 10,22 |
| da 10 a 15 | 3,80 |
| da 15 a 20 | 2,78 |
| da 20 a 30 | 5,30 |
| oltre 30 | 8,58 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 05/03/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 |
| NAV (26/06/2026) | EUR 112,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 2.767,62 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 151,19 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1040967272 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,27% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.