

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 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

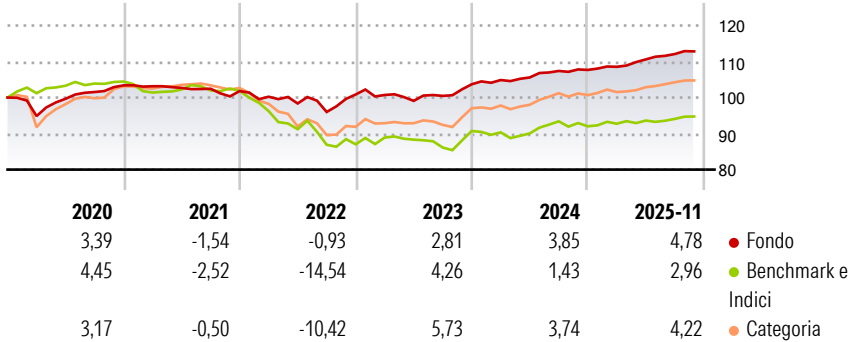
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	38,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

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

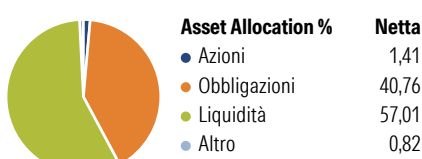
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,34	0,43	2025	0,80	1,90	1,35	-
6-Mesi	2,34	0,90	2,06	2024	1,13	0,69	1,71	0,27
1-Anno	5,02	2,59	5,16	2023	-0,13	-1,63	1,40	3,21
3-Anni Ann.ti	3,85	2,50	4,14	2022	-1,55	-1,87	-2,40	5,06
5-Anni Ann.ti	1,77	-1,99	-0,08	2021	-0,25	-0,44	-0,23	-0,62
10-Anni Ann.ti	1,39	0,14	0,88					

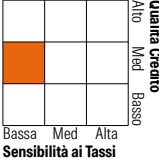
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 1,12

Maturity effettiva 12,77

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,35	BBB	32,68
AA	8,74	BB	13,37
A	28,87	B	1,33
		Below B	0,33
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	2,19
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,07
Bb Euro Corp Sri Dec 25	—	1,27
BNP Paribas SA 2%	—	1,20
Montenegro (Republic of)...	—	1,14
Canada (Government of) 2.75%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-48,49
🏢 Societario	64,64
🏠 Cartolarizzazioni	19,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	64,35
📄 Derivati	-0,23

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	12,82
da 3 a 5	12,03
da 5 a 7	10,81
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	3,71
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	5,62
oltre 30	8,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	150,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/12/2025)	EUR 114,07	ISIN	LU1040967272		
Patrimonio Netto (Mln)	2.549,69 EUR				

(30/11/2025)