

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 EUR

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

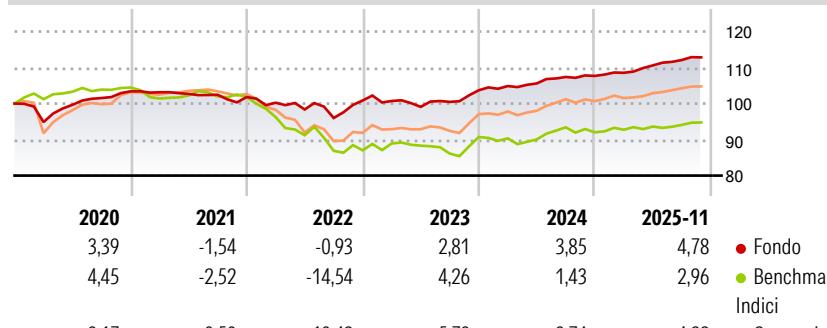
Morningstar Rating™
★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,34	0,43
6-Mesi	2,34	0,90	2,06
1-Anno	5,02	2,59	5,16
3-Anni Ann.ti	3,85	2,50	4,14
5-Anni Ann.ti	1,77	-1,99	-0,08
10-Anni Ann.ti	1,39	0,14	0,88

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	1,90	1,35	-
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
2021	-0,25	-0,44	-0,23	-0,62

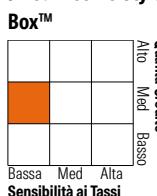
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	1,41
Obbligazioni	40,76
Liquidità	57,01
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

1,12

Maturity effettiva

12,77

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA

14,35

AA

8,74

A

28,87

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.160

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Scadenze %

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1040967272		
NAV (23/12/2025)	EUR 114,07				
Patrimonio Netto (Mln)	2.549,69 EUR				
(30/11/2025)					