

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR

CHF

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.

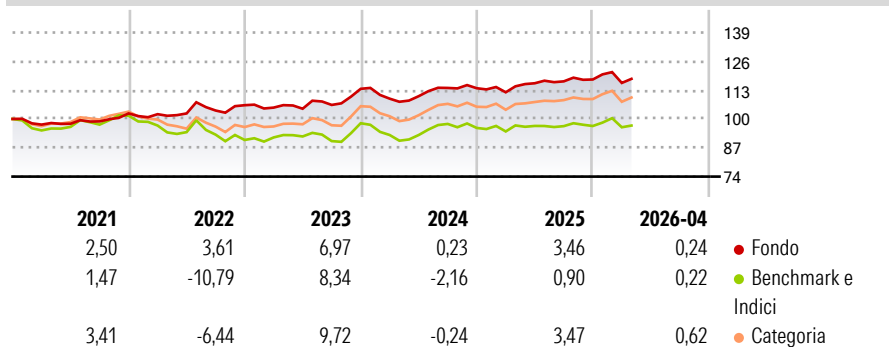
L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	46,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

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

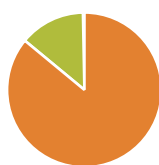
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	-0,90	-0,89	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	0,74	0,14	1,17	2025	-1,62	3,64	0,74	0,72
1-Anno	3,21	1,01	3,52	2024	-3,91	1,03	3,36	-0,11
3-Anni Ann.ti	3,70	1,75	3,64	2023	-1,01	-0,49	1,64	6,84
5-Anni Ann.ti	3,88	0,32	1,91	2022	-0,33	0,33	1,28	2,31
10-Anni Ann.ti	2,32	0,58	2,02					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	118,46
● Liquidità	-18,88
● Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	1,36
Maturity effettiva	10,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,32	BBB	36,08
AA	8,75	BB	15,15
A	26,77	B	1,35
		Below B	0,19
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	12,27
Euro OAT Future June 26	—	1,99
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,88
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,56
10 Year Australian Treasury...	—	1,47
NatWest Group PLC 2.105%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.051

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,34
🏢 Societario	77,21
🏠 Cartolarizzazioni	23,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-27,93
📄 Derivati	-0,35

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	10,51
da 3 a 5	11,61
da 5 a 7	11,25
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	4,20
oltre 30	7,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 105,53	ISIN	LU0589446532		
Patrimonio Netto (Mln)	2.647,07 EUR				

(31/03/2026)