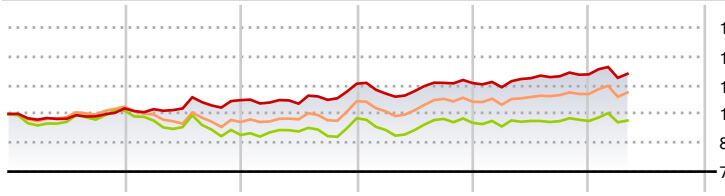
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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	2026-04
Fondo	2,51	3,64	6,97	0,23	3,47	0,24
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	0,22
Categoria	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	47,11	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,90	-0,89
6-Mesi	0,75	0,14	1,17
1-Anno	3,22	1,01	3,52
3-Anni Ann.ti	3,70	1,75	3,64
5-Anni Ann.ti	3,89	0,32	1,91
10-Anni Ann.ti	2,33	0,58	2,02

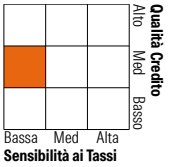
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	-1,62	3,64	0,75	0,72
2024	-3,91	1,03	3,36	-0,12
2023	-1,01	-0,49	1,63	6,85
2022	-0,34	0,32	1,31	2,31

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (08/05/2026)	CHF 100,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.647,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	4,64 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1046547201

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

© 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.

MORNINGSTAR