

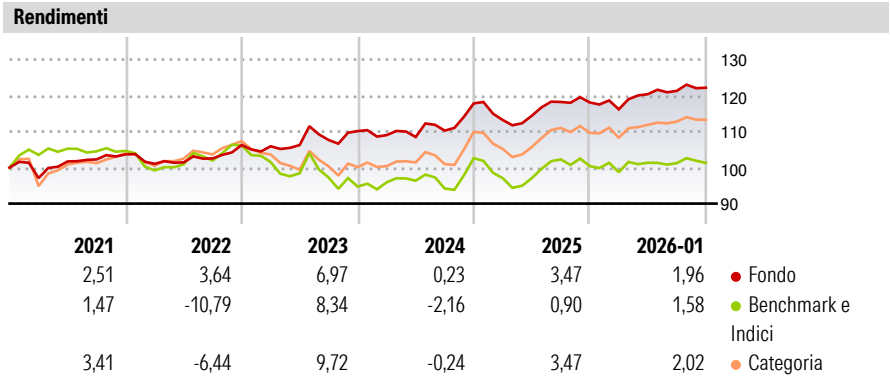
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 CHF Hedged

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged | Overnight ESTR | ★★★ |
| | CHF | | |
| | Usato nel Report | | |

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....



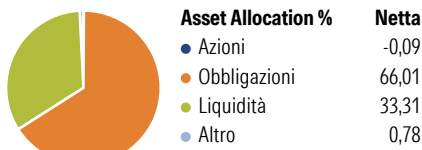
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 5,21 |
| 3Y R-Squared | 46,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,05 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,70 | 0,28 | 1,47 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,18 | 1,58 | 3,04 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,42 | 3,04 | 6,46 | 2025 | -1,62 | 3,64 | 0,75 | 0,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,63 | 2,51 | 4,32 | 2024 | -3,91 | 1,03 | 3,36 | -0,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,61 | -0,20 | 1,72 | 2023 | -1,01 | -0,49 | 1,63 | 6,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,48 | 0,87 | 2,28 | 2022 | -0,34 | 0,32 | 1,31 | 2,31 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 1,51 |
| Maturity effettiva | 4,00 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | o | | o |
| AAA | 12,78 | BBB | 34,27 |
| AA | 9,71 | BB | 13,82 |
| A | 27,00 | B | 1,47 |
| | | Below B | 0,31 |
| | | Not Rated | 0,65 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,98 |
| BEIGNET INV LLC 6.581% | — | 1,98 |
| BNP Paribas SA 2% | — | 1,20 |
| Montenegro (Republic of)... | — | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5.157 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | -18,31 |
| Societario | 61,08 |
| Cartolarizzazioni | 19,30 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 37,94 |
| Derivati | -0,01 |
| 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 | 9,76 |
| da 3 a 5 | 12,34 |
| da 5 a 7 | 7,76 |
| da 7 a 10 | 9,85 |
| da 10 a 15 | 3,83 |
| da 15 a 20 | 1,35 |
| da 20 a 30 | 6,23 |
| oltre 30 | 7,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,76 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (02/02/2026) | | 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 | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | CHF 102,26 | ISIN | LU1046547201 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.556,05 EUR | | | | |

(31/12/2025)