

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

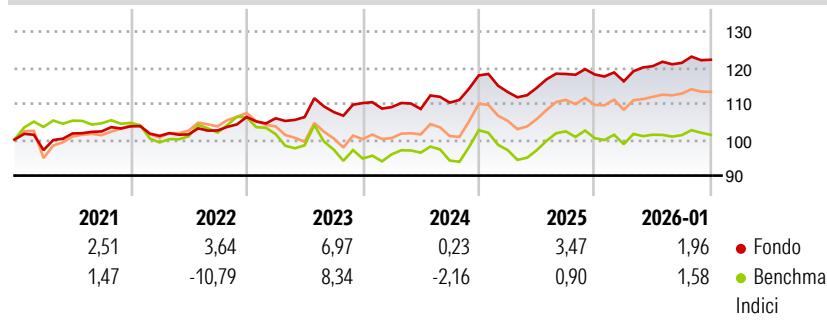
Morningstar Rating™
★★★

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	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 %

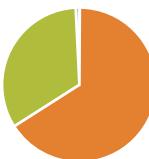
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,28	1,47
6-Mesi	2,18	1,58	3,04
1-Anno	5,42	3,04	6,46
3-Anni Ann.ti	3,63	2,51	4,32
5-Anni Ann.ti	3,61	-0,20	1,72
10-Anni Ann.ti	2,48	0,87	2,28

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

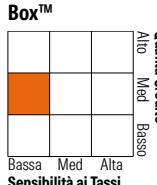
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,62	3,64	0,75	0,72
2024	-3,91	1,03	3,36	-0,12
2023	-1,01	-0,49	1,63	6,85
2022	-0,34	0,32	1,31	2,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,09
• Obbligazioni	66,01
• Liquidità	33,31
• Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



Fondo
1,51
4,00
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
-18,31
61,08
19,30
0,00
37,94
-0,01

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	4,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	
Data di Partenza	02/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1046547201		
NAV (02/02/2026)	CHF 102,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				
(31/12/2025)					