

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★

CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

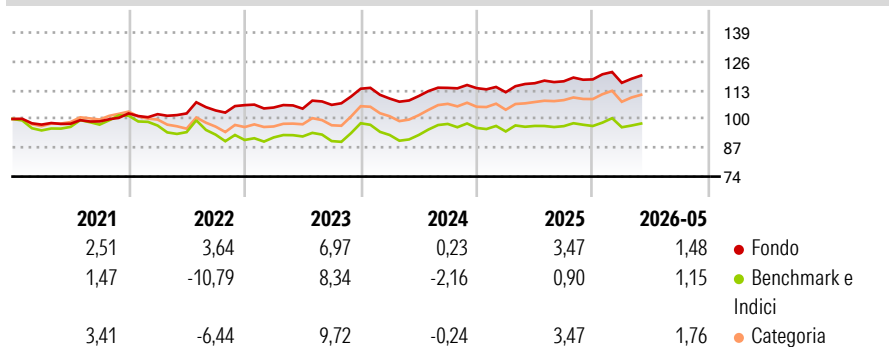
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	46,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Misure di Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,18	0,94	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,11	0,74	2025	-1,62	3,64	0,75	0,72
1-Anno	2,48	0,55	2,39	2024	-3,91	1,03	3,36	-0,12
3-Anni Ann.ti	4,09	1,68	3,66	2023	-1,01	-0,49	1,63	6,85
5-Anni Ann.ti	3,91	0,21	1,75	2022	-0,34	0,32	1,31	2,31
10-Anni Ann.ti	2,06	0,14	1,66					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	111,10
● Liquidità	-11,70
● Altro	0,59

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	10,02	BBB	39,63
AA	8,98	BB	15,31
A	23,29	B	1,69
		Below B	0,21
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	15,86
BEIGNET INV LLC 6.581%	-	1,79
Future on 10 Year Australian...	-	1,55
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,52
Euro OAT Future June 26	-	1,41
NatWest Group PLC 2.105%	-	1,27
Banco Santander SA 2.25%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.167

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	2,94
🏢 Societario	90,31
🏠 Cartolarizzazioni	24,03
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-16,78
📄 Derivati	-0,50

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	7,70
da 3 a 5	8,78
da 5 a 7	13,00
da 7 a 10	10,22
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	5,30
oltre 30	8,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	CHF 99,17	ISIN	LU1046547201		
Patrimonio Netto (Mln)	2.767,62 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.