

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

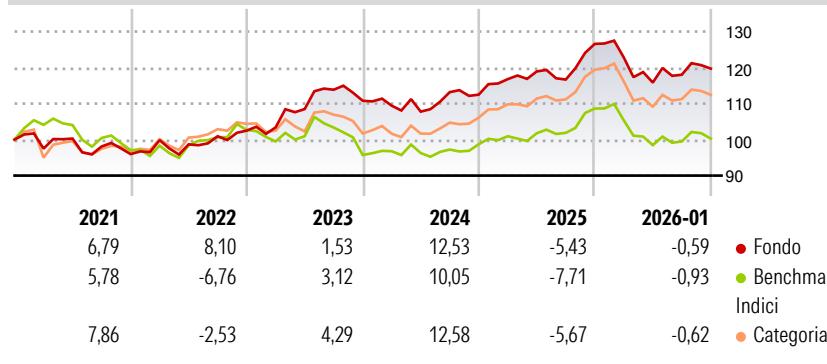
Morningstar Rating™
★★★

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	47,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-2,73	-1,64
6-Mesi	1,20	-1,49	-0,09
1-Anno	-5,16	-8,58	-6,14
3-Anni Ann.ti	2,82	1,07	2,87
5-Anni Ann.ti	4,21	0,44	2,61
10-Anni Ann.ti	2,71	1,05	2,61

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

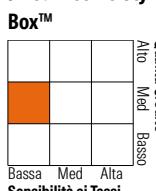
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-5,66	1,86	1,44
2024	3,83	1,83	-1,90	8,49
2023	-1,23	-1,51	5,02	-0,61
2022	0,89	4,91	4,95	-2,69

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	1,51
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,78	BBB
AA	9,71	BB
A	27,00	B
		Below B
		Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	30,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	
Data di Partenza	02/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1046547540		
NAV (02/02/2026)	USD 145,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				
(31/12/2025)					