

# BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Overnight ESTR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

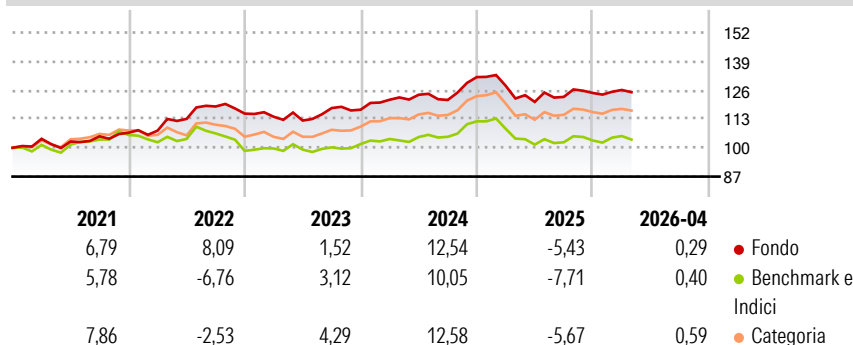
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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**

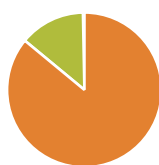
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,20  | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta           | 0,40  | 3Y Std Dev      | 6,79 |
| 3Y R-Squared      | 46,33 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,63  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,00  | 10Y Risk        | -Med |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,05  | 0,52  | 0,43  | 2026                     | 1,09  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,66 | -1,09 | -0,30 | 2025                     | -2,99 | -5,66 | 1,86  | 1,44  |
| 1-Anno           | 1,30  | -0,65 | 2,25  | 2024                     | 3,83  | 1,84  | -1,90 | 8,49  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,46  | 1,72  | 3,69  | 2023                     | -1,23 | -1,51 | 5,02  | -0,62 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,46  | 1,04  | 2,92  | 2022                     | 0,89  | 4,91  | 4,96  | -2,70 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,10  | 1,49  | 3,01  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva 1,36

Maturity effettiva 10,73

Qualità Credito Media BBB

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    |                  | 0         |                  |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 02/04/2014                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,27%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2016                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | USD 139,08                | ISIN                    | LU1046548191 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.647,07 EUR              |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)