

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D4 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR
EUR
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.

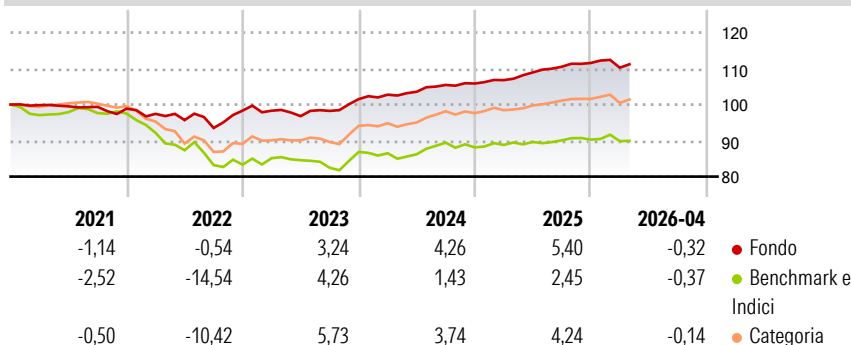
L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	46,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-0,36	-0,41	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	0,31	-0,34	0,49	2025	0,90	2,00	1,46	0,95
1-Anno	3,96	1,48	3,54	2024	1,23	0,79	1,82	0,37
3-Anni Ann.ti	4,23	1,98	4,08	2023	-0,03	-1,53	1,50	3,33
5-Anni Ann.ti	2,28	-1,52	0,21	2022	-1,45	-1,78	-2,29	5,16
10-Anni Ann.ti	1,83	-0,22	1,00					

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,36

Maturità 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)	30,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	23/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 111,68	ISIN	LU1090193134		
Patrimonio Netto (Mln)	2.647,07 EUR				

(31/03/2026)