

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D2 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

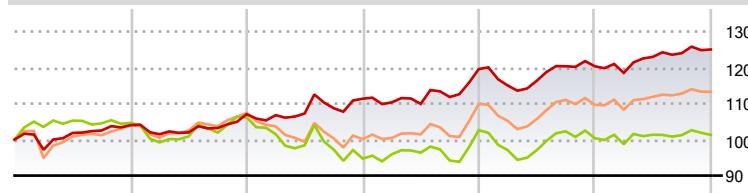
Morningstar Rating™
★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|------|--------|------|-------|------|---------|--------------------|
| 2,92 | 4,00 | 7,40 | 0,64 | 3,88 | 1,98 | Fondo |
| 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | 1,58 | Benchmark e Indici |
| | | | | | | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 5,21 |
| 3Y R-Squared | 46,76 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,06 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

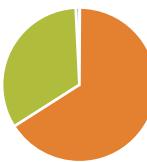
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,79 | 0,28 | 1,47 |
| 6-Mesi | 2,37 | 1,58 | 3,04 |
| 1-Anno | 5,82 | 3,04 | 6,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,04 | 2,51 | 4,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 | -0,20 | 1,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,87 | 0,87 | 2,28 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

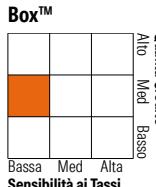
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,52 | 3,74 | 0,84 | 0,82 |
| 2024 | -3,82 | 1,14 | 3,47 | -0,01 |
| 2023 | -0,91 | -0,38 | 1,74 | 6,95 |
| 2022 | -0,25 | 0,42 | 1,38 | 2,41 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

1,51

Maturity effettiva

4,00

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

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 |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -18,31 |
| Societario | 61,08 |
| Cartolarizzazioni | 19,30 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 37,94 |
| Derivati | -0,01 |

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 | 9,76 |
| da 3 a 5 | 12,34 |
| da 5 a 7 | 7,76 |
| da 7 a 10 | 9,85 |
| da 10 a 15 | 3,83 |
| da 15 a 20 | 1,35 |
| da 20 a 30 | 6,23 |
| oltre 30 | 7,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 21,88 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/08/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU1090193647 | | |
| NAV (02/02/2026) | CHF 111,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.556,05 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |