

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D2 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.

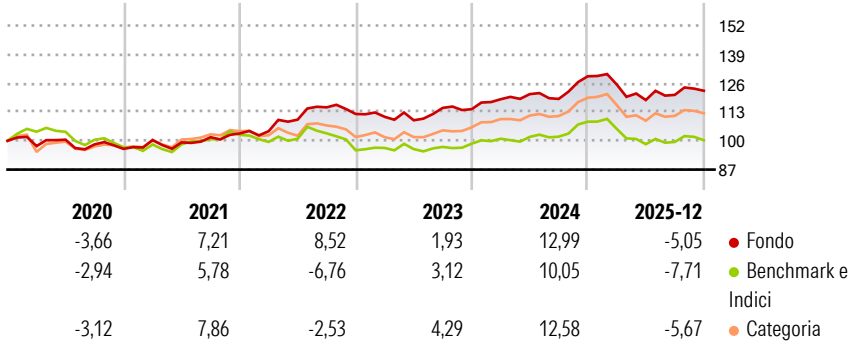
L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori....

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	50,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Basso

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

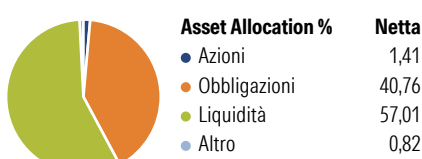
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,63	1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,70	2,85	3,97	2025	-2,89	-5,57	1,97	1,53
1-Anno	-4,49	-6,56	-4,62	2024	3,93	1,94	-1,79	8,58
3-Anni Ann.ti	3,06	1,07	3,08	2023	-1,13	-1,40	5,11	-0,51
5-Anni Ann.ti	5,13	0,93	3,04	2022	0,99	5,01	5,06	-2,59
10-Anni Ann.ti	3,10	1,33	2,70					

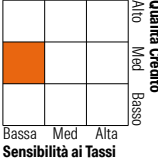
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 1,12

Maturity effettiva 12,77

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,35	BBB	32,68
AA	8,74	BB	13,37
A	28,87	B	1,33
		Below B	0,33
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	2,19
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,07
Bb Euro Corp Sri Dec 25	—	1,27
BNP Paribas SA 2%	—	1,20
Montenegro (Republic of)...	—	1,14
Canada (Government of) 2.75%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-48,49
🏢 Societario	64,64
🏠 Cartolarizzazioni	19,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	64,35
📄 Derivati	-0,23
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	12,82
da 3 a 5	12,03
da 5 a 7	10,81
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	3,71
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	5,62
oltre 30	8,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,42 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	USD 149,80	ISIN	LU1090194454		
Patrimonio Netto (Mln)	2.549,69 EUR				

(30/11/2025)