

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D2 USD Hedged

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

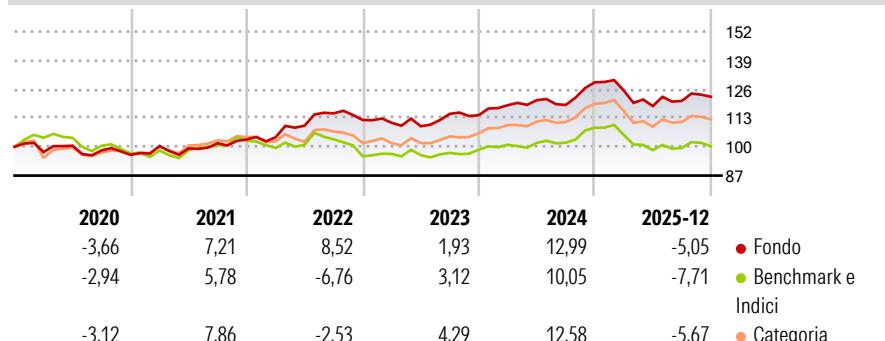
Morningstar Rating™
★★★

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	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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,63	1,10
6-Mesi	3,70	2,85	3,97
1-Anno	-4,49	-6,56	-4,62
3-Anni Ann.ti	3,06	1,07	3,08
5-Anni Ann.ti	5,13	0,93	3,04
10-Anni Ann.ti	3,10	1,33	2,70

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

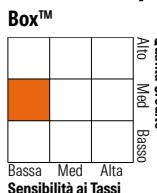
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	-5,57	1,97	1,53
2024	3,93	1,94	-1,79	8,58
2023	-1,13	-1,40	5,11	-0,51
2022	0,99	5,01	5,06	-2,59

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,41
Obbligazioni	40,76
Liquidità	57,01
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

1,12

Maturity effettiva

12,77

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU1090194454		
NAV (08/01/2026)	USD 149,80				
Patrimonio Netto (Mln)	2.549,69 EUR				
(30/11/2025)					