

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

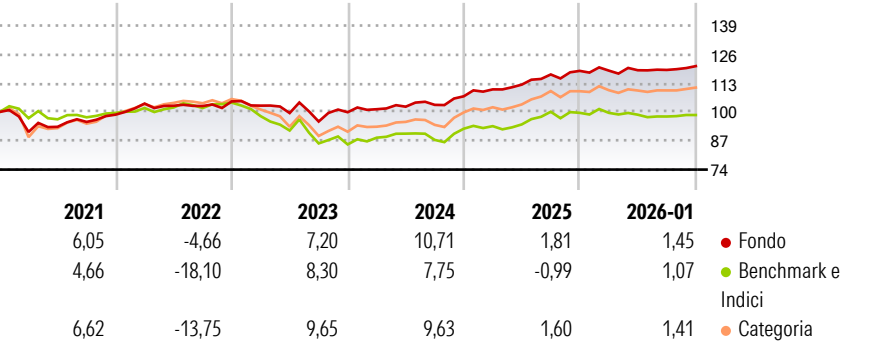
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	46,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	1,58	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	2,08	3,12	2025	0,11	0,14	0,12	1,43
1-Anno	4,24	0,82	3,53	2024	2,91	1,94	4,08	1,38
3-Anni Ann.ti	6,45	4,37	6,07	2023	1,36	1,12	0,81	3,75
5-Anni Ann.ti	4,11	-0,09	2,26	2022	-1,82	-3,25	-3,85	4,39
10-Anni Ann.ti	1,74	-0,06	1,67					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	-0,09		Duration Effettiva	1,51		0		0
● Obbligazioni	66,01		Maturity effettiva	4,00	AAA	12,78	BBB	34,27
● Liquidità	33,31		Qualità Credito Media	BBB	AA	9,71	BB	13,82
● Altro	0,78				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)	4,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	GBP 138,61	ISIN	LU1117534401		
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				

(31/12/2025)