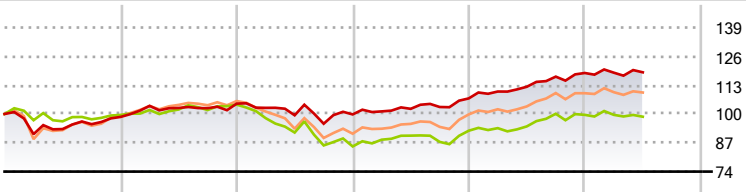
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D5 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Overnight ESTR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,33	6,08	-4,65	7,23	10,73	0,25	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,84	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	54,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	-1,28	0,29
6-Mesi	0,11	-1,34	-0,18
1-Anno	4,72	3,50	5,26
3-Anni Ann.ti	5,91	2,11	5,20
5-Anni Ann.ti	4,67	0,08	3,26
10-Anni Ann.ti	0,72	-0,62	0,73

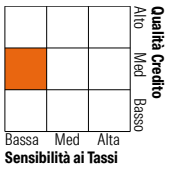
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,12	0,13	-	-
2024	2,91	1,94	4,08	1,41
2023	1,36	1,15	0,81	3,74
2022	-1,82	-3,25	-3,83	4,38
2021	5,06	-0,91	-0,10	2,00

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,03
Liquidità	7,85
Altro	2,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,51	BBB	33,51
AA	12,13	BB	13,25
A	23,79	B	1,14
		Below B	0,41
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,02
5 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Long Gilt Future Sept 25	—	2,33
Euro Bund Future Sept 25	—	2,30
Hungary (Republic Of) 5%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.783

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,08
Societario	45,75
Cartolarizzazioni	19,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,85
Derivati	-0,18

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	39,56
da 3 a 5	15,27
da 5 a 7	5,76
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	3,66
oltre 30	5,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	15/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (04/07/2025)	GBP 120,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.387,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,30 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1117534666
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.