

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D3 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

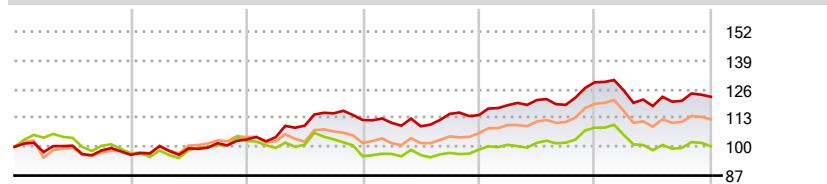
Morningstar Rating™
★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|-------|------|-------|-------|---------|
| 7,19 | 8,51 | 1,94 | 12,99 | -5,06 | -0,56 |
| 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | -0,93 |
| 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | -0,62 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 6,91 |
| 3Y R-Squared | 47,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

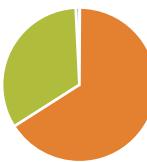
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,79 | -2,73 | -1,64 |
| 6-Mesi | 1,39 | -1,49 | -0,09 |
| 1-Anno | -4,79 | -8,58 | -6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 1,07 | 2,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,62 | 0,44 | 2,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,12 | 1,05 | 2,61 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

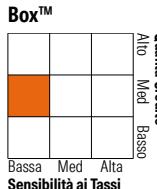
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,89 | -5,58 | 1,97 | 1,53 |
| 2024 | 3,92 | 1,95 | -1,78 | 8,57 |
| 2023 | -1,13 | -1,41 | 5,12 | -0,51 |
| 2022 | 0,99 | 5,00 | 5,07 | -2,60 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

| Fondi | 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 25/02/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 132,81 | ISIN | LU1193909402 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.556,05 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |