

BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

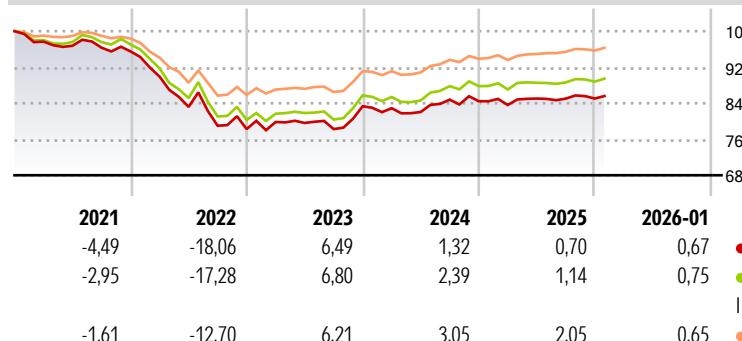
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Euro Agg Sus SRI TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund seeks to reduce its carbon emissions profile by allocating to green bonds, lower carbon emitting issuers and issuers committed to decarbonisation. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives). When determined appropriate, the Fund will also invest in cash and near-cash instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	0,03	0,22
6-Mesi	0,44	0,87	1,29
1-Anno	0,74	1,19	2,57
3-Anni Ann.ti	1,87	2,68	3,21
5-Anni Ann.ti	-2,95	-2,12	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	1,70	-0,01	0,01
2024	-0,54	-1,02	3,35	-0,41
2023	2,00	-0,27	-1,71	6,51
2022	-5,87	-7,48	-5,04	-0,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,70
• Liquidità	-4,71
• Altro	7,02

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa
Duration Effettiva	6,49		
Maturity effettiva	3,63		
Qualità Credito Media	A		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	18,04	BBB	22,88		
o	21,33	BB	1,26		
o	36,23	B	0,00		
o				0,00	
o					0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	5,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	518	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	46,15
■ Societario	48,97
■ Cartolarizzazioni	12,78
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-5,37
■ Derivati	-2,53

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	44,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	ISIN	LU1495982354		
NAV (03/02/2026)	EUR 89,98				
Patrimonio Netto (Mln)	712,62 EUR				
(31/12/2025)					