

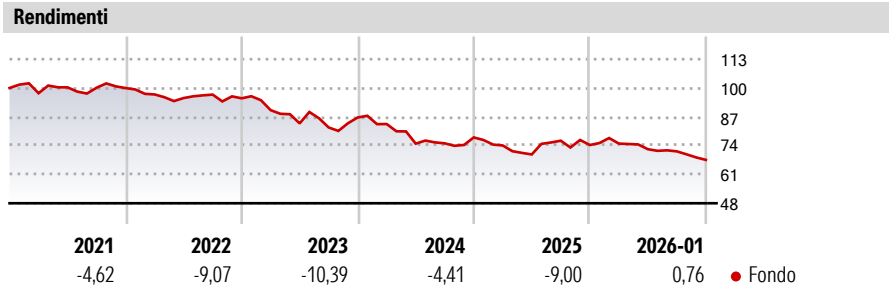
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Overnight ESTR	Senza 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....

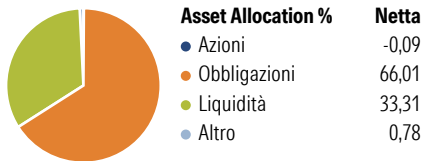


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,80	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-5,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,36	2025	0,89	-3,37	-1,36	-5,37
3-Anni Ann.ti	-8,33	2024	-4,68	-5,46	8,85	-2,56
5-Anni Ann.ti	-7,39	2023	-3,40	-10,58	0,19	3,54
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,60	-6,64	-2,18	5,48

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	1,51	o	o		
Duration Effettiva	4,00	AAA	12,78	BBB	34,27
Maturity effettiva	BBB	AA	9,71	BB	13,82
Qualità Credito Media		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	Scadenze %	Fondo
Governativo	-18,31	da 1 a 3	9,76
Societario	61,08	da 3 a 5	12,34
Cartolarizzazioni	19,30	da 5 a 7	7,76
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,85
Liquidità ed equivalenti	37,94	da 10 a 15	3,83
Derivati	-0,01	da 15 a 20	1,35
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	6,23
0 coupon	0,00	oltre 30	7,49
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	27/02/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	JPY 10.417,43	ISIN	LU1948809105		
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				

(31/12/2025)