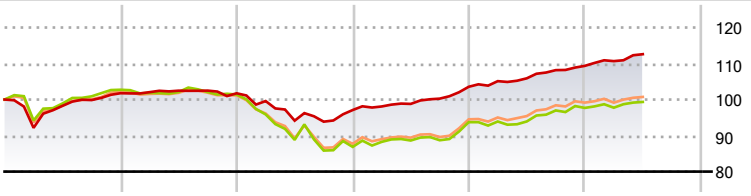
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund I2 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Overnight ESTR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund will seek to achieve this investment objective by using a variety of investment strategies and instruments. It intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and/or synthetic short positions, with the aim of maximising positive returns. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives) issued by, or giving exposure to, companies, governments and/or agencies worldwide, but with a focus on nongovernment bonds. The Fund will invest in fixed income transferable securities and fixed income related securities, derivatives...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,76	-0,02	-4,57	6,65	5,60	2,97	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	70,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

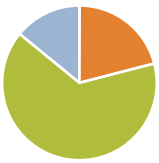
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	1,70	1,66
6-Mesi	3,17	1,88	1,74
1-Anno	6,43	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	6,21	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	2,77	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

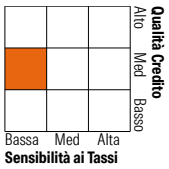
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	1,74	-	-
2024	1,51	0,74	2,14	1,09
2023	1,02	0,73	1,48	3,29
2022	-2,12	-5,47	-0,30	3,45
2021	0,29	0,40	0,02	-0,73

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	-35,98
Liquidità	111,63
Altro	24,25

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,05	BBB	52,28
AA	1,65	BB	24,63
A	17,22	B	1,39
		Below B	0,59
		Not Rated	2,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: QW5A INDEX	—	10,65
TRSWAP: IBOXXMJA INDEX	—	7,96
Oldenburgische Landesbank AG	—	2,25
Euro Stoxx Banks Future June...	—	2,06
EP Infrastructure AS	—	1,80
Caisse Nationale de...	—	1,72
Ceska Sporitelna AS	—	1,59
Heimstaden Bostad Treasury BV	—	1,53
Aroundtown SA	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,44
Societario	111,12
Cartolarizzazioni	1,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	142,76
Derivati	-158,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	43,42
Da 4 a 6 cedole	28,68
Da 6 a 8 cedole	23,01
Da 8 a 10 cedole	3,77
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,36
da 3 a 5	11,70
da 5 a 7	34,85
da 7 a 10	11,36
da 10 a 15	3,21
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	2,70
oltre 30	24,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/07/2025)	EUR 115,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	381,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965316968

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,69%
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.