

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar 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.

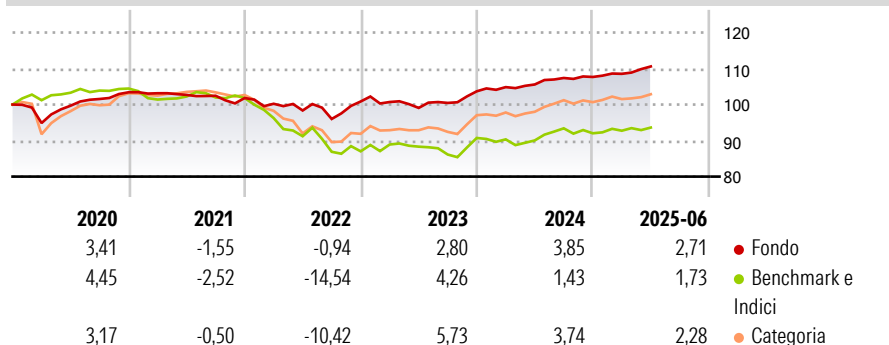
L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	54,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

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

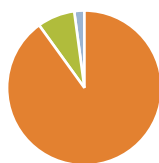
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	0,61	1,49	2025	0,80	1,89	-	-
6-Mesi	2,75	1,54	2,60	2024	1,12	0,69	1,71	0,27
1-Anno	4,53	4,11	5,45	2023	-0,15	-1,63	1,41	3,21
3-Anni Ann.ti	4,02	0,65	3,70	2022	-1,56	-1,87	-2,39	5,05
5-Anni Ann.ti	2,08	-1,97	0,62	2021	-0,26	-0,44	-0,23	-0,62
10-Anni Ann.ti	1,22	0,20	0,80					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 1,44

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(02/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2025)	EUR 111,33	ISIN	LU2008562287		
Patrimonio Netto (Mln)	2.387,60 EUR				

(31/05/2025)