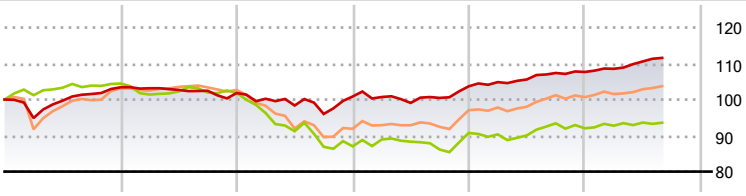
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Overnight ESTR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
3,41	-1,55	-0,94	2,80	3,85	3,63	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	48,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med

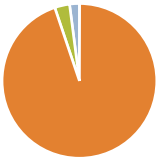
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,35	1,97
6-Mesi	3,47	2,30	3,28
1-Anno	4,49	0,68	3,32
3-Anni Ann.ti	4,13	1,92	4,16
5-Anni Ann.ti	1,97	-1,91	0,49
10-Anni Ann.ti	1,31	0,20	0,99

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

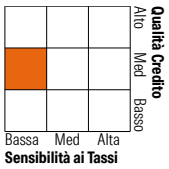
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	1,89	-	-
2024	1,12	0,69	1,71	0,27
2023	-0,15	-1,63	1,41	3,21
2022	-1,56	-1,87	-2,39	5,05
2021	-0,26	-0,44	-0,23	-0,62

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	94,78
Liquidità	3,12
Altro	2,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,10	BBB	31,34
AA	11,24	BB	12,07
A	21,23	B	1,38
		Below B	0,28
		Not Rated	8,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	1,32
Montenegro (Republic of)...	—	1,16
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,02
Hungary (Republic Of) 4%	—	0,97
BPCE SA 1.5%	—	0,90
Macedonia (Republic of) 1.625%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.040

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,84
Societario	49,47
Cartolarizzazioni	21,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	0,22

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	34,06
da 3 a 5	12,97
da 5 a 7	6,52
da 7 a 10	7,60
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	3,61
oltre 30	7,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (16/09/2025)	EUR 112,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.482,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	4,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2008562287

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
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.