

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A12 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

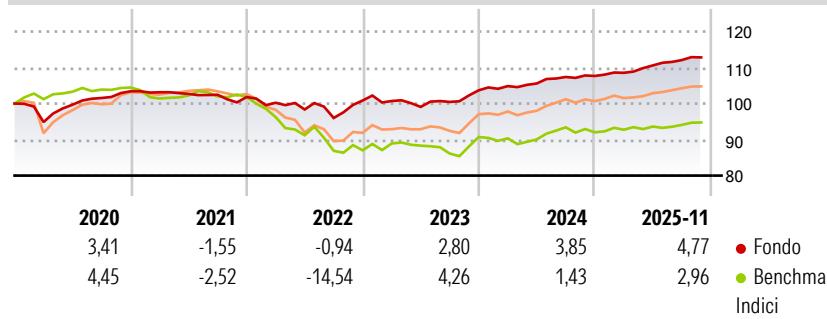
Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	38,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,13	0,26
6-Mesi	2,24	1,11	2,18
1-Anno	4,99	2,45	4,39
3-Anni Ann.ti	3,83	2,15	4,13
5-Anni Ann.ti	1,79	-2,01	0,07
10-Anni Ann.ti	1,37	0,10	1,10

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

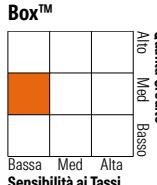
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	1,89	1,36	-
2024	1,12	0,69	1,71	0,27
2023	-0,15	-1,63	1,41	3,21
2022	-1,56	-1,87	-2,39	5,05
2021	-0,26	-0,44	-0,23	-0,62

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,41
• Obbligazioni	40,76
• Liquidità	57,01
• Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-48,49
Societario	64,64
Cartolarizzazioni	19,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	64,35
Derivati	-0,23

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	14,35	BBB
AA	8,74	BB
A	28,87	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
BEIGNET INV LLC 6,581%	—	2,19
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,07
Bb Euro Corp Sri Dec 25	—	1,27
BNP Paribas SA 2%	—	1,20
Montenegro (Republic of)...	—	1,14
Canada (Government of) 2,75%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-48,49
Societario	64,64
Cartolarizzazioni	19,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	64,35
Derivati	-0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,82
da 3 a 5	12,03
da 5 a 7	10,81
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	3,71
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	5,62
oltre 30	8,63

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(19/12/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU2008562287		
NAV (19/12/2025)	EUR 113,48				
Patrimonio Netto (Mln)	2.549,69 EUR				
(30/11/2025)					