

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR

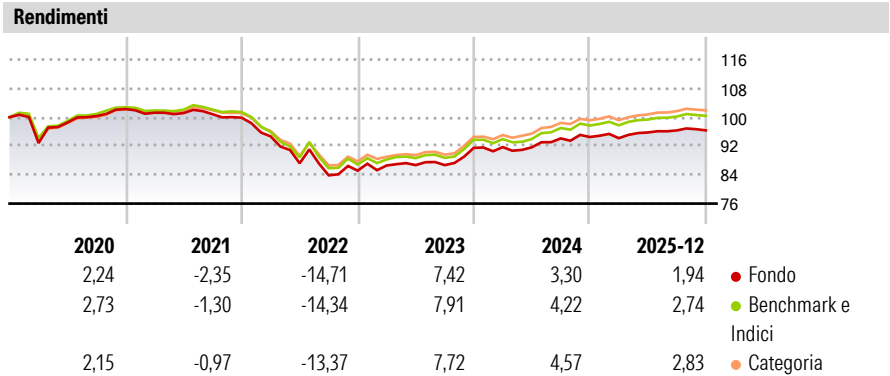
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR	★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade, Euro denominated fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives). When determined appropriate, the Fund will also invest in cash and near-cash instruments. The fixed income securities will be issued by, or give exposure to, companies, governments and agencies domiciled worldwide.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

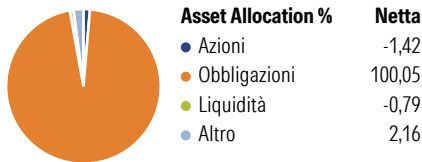
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,26	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	1,02	1,16	2025	-0,35	1,69	0,59	0,01
1-Anno	2,97	3,70	3,69	2024	0,23	-0,08	2,71	0,42
3-Anni Ann.ti	3,92	4,56	4,88	2023	1,68	0,12	0,00	5,52
5-Anni Ann.ti	-1,15	-0,44	-0,04	2022	-5,18	-7,90	-3,84	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,61
Maturity effettiva	12,71
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,14	BBB	38,57
AA	9,04	BB	6,34
A	44,06	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Morgan Stanley	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,48
Societario	95,84
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,80
Derivati	1,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	71,50
Da 4 a 6 cedole	24,14
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,19
da 3 a 5	11,29
da 5 a 7	29,03
da 7 a 10	14,76
da 10 a 15	5,09
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	3,47
oltre 30	12,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 96,50	ISIN	LU2026301205		
Patrimonio Netto (Mln)	286,67 EUR				

(30/11/2025)