

# BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&amp;SRI TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

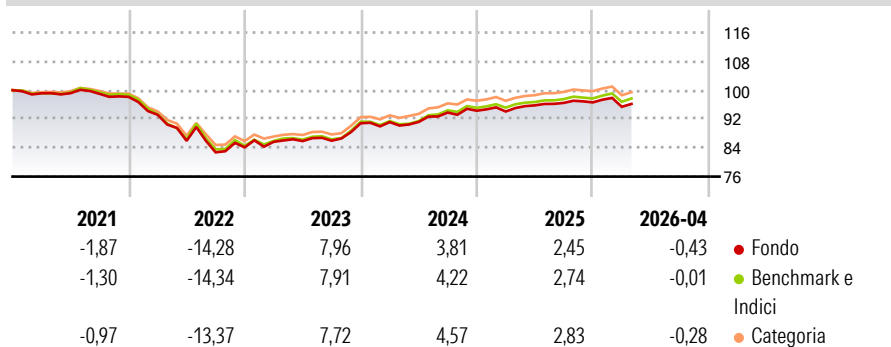
The sub-fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade, Euro denominated fixed income transferable securities and fixed income 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          | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 3,51 |
| 3Y R-Squared      | 98,38 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,72 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -1,54 | -1,25 | -0,97 | 2026                     | -1,26 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -0,90 | -0,43 | -0,21 | 2025                     | -0,23 | 1,82  | 0,71  | 0,14 |
| 1-Anno           | 1,36  | 1,88  | 1,96  | 2024                     | 0,34  | 0,05  | 2,85  | 0,54 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,60  | 3,98  | 4,31  | 2023                     | 1,81  | 0,24  | 0,12  | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,55 | -0,26 | 0,00  | 2022                     | -5,05 | -7,78 | -3,71 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,39 |
| ● Liquidità        | 0,33  |
| ● Altro            | 2,28  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Medio | Basso |
|-----------------|------|-------|-------|
| Alto            |      |       |       |
| Medio           |      |       |       |
| Basso           |      |       |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 4,72   |
| Maturità effettiva    | 12,08  |
| Qualità Credito Media | BBB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,53  | BBB              | 36,98 |
| AA               | 8,81  | BB               | 7,94  |
| A                | 44,75 | B                | 0,16  |
|                  |       | Below B          | 0,07  |
|                  |       | Not Rated        | 0,75  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| National Grid North America...              | —       | 2,46  |
| Blk Ics Eur As Liq...                       | —       | 2,24  |
| Societe Generale S.A.                       | —       | 1,54  |
| DnB Bank ASA                                | —       | 1,50  |
| Caixabank S.A.                              | —       | 1,33  |
| BNP Paribas SA                              | —       | 1,32  |
| AIB Group PLC                               | —       | 1,31  |
| Credit Agricole S.A.                        | —       | 1,30  |
| Erste Group Bank AG                         | —       | 1,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 282   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo              | 3,63   |
| ⚙ Societario               | 95,82  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,49   |
| 👤 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,27   |
| 📄 Derivati                 | -0,21  |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 0,60   |
| Da 0 a 4 cedole            | 61,35  |
| Da 4 a 6 cedole            | 31,19  |
| Da 6 a 8 cedole            | 5,76   |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,16   |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00   |
| Oltre 12 cedole            | 0,95   |

### Scadenze %

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 12,74  |
| da 3 a 5   | 20,20  |
| da 5 a 7   | 32,38  |
| da 7 a 10  | 11,28  |
| da 10 a 15 | 6,86   |
| da 15 a 20 | 1,55   |
| da 20 a 30 | 2,34   |
| oltre 30   | 11,96  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |            |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD  |
| Web                    | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 17/07/2019                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,02%      |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2021                | ISIN                    | LU2026302278 |                              |            |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 98,84                 |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 258,13 EUR                |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)