

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&SRI TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

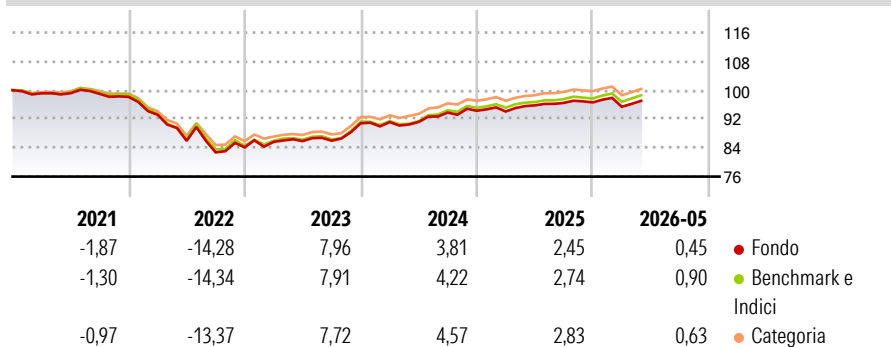
The sub-fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade, Euro denominated fixed income transferable securities and fixed income 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

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

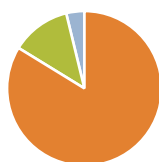
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,50	2,16	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,52	1,30	2025	-0,23	1,82	0,71	0,14
1-Anno	2,11	2,43	2,34	2024	0,34	0,05	2,85	0,54
3-Anni Ann.ti	4,21	4,58	4,75	2023	1,81	0,24	0,12	5,65
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,01	0,22	2022	-5,05	-7,78	-3,71	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,53
Liquidità	-16,58
Altro	5,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva		0		0
Maturity effettiva		0,82		39,58
Qualità Credito Media		8,35		7,66
		41,88		0,91
				0,07
				0,74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
▣ Governativo		da 1 a 3	10,27
▣ Societario		da 3 a 5	14,50
▣ Cartolarizzazioni		da 5 a 7	24,78
▣ Enti Locali		da 7 a 10	11,70
▣ Liquidità ed equivalenti		da 10 a 15	3,25
▣ Derivati		da 15 a 20	1,64
		da 20 a 30	2,98
		oltre 30	11,43

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	60,75
Da 4 a 6 cedole	32,07
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	14,64
Euro Bund Future June 26	—	6,11
National Grid North America...	—	2,44
Sse PLC	—	1,55
Societe Generale S.A.	—	1,53
Cellnex Finance Company S.A.U.	—	1,50
DnB Bank ASA	—	1,49
Blk Ics Eur As Liq...	—	1,37
Morgan Stanley	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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 (26/06/2026)	EUR 100,56				
Patrimonio Netto (Mln)	262,91 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.