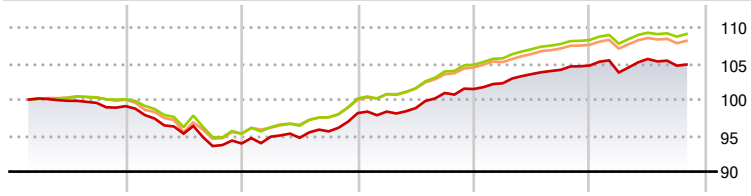
# BlackRock Euro Short Duration Corporate Bond Fund D2 EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EMU Corp 1-3Y 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 70% of its total assets in investment grade corporate 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, as well as fixed income securities which are issued by, or give exposure to, governments and agencies domiciled worldwide. Currency exposure is flexibly managed.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -5,22 | 4,48 | 3,41 | 3,22 | 0,12 | Fondo |
| - | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,77 | Benchmark e Indici |
| - | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,53 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 1,78 |
| 3Y R-Squared | 96,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,46 | 10Y Risk | - |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,40 | 0,01 | -0,16 |
| 6-Mesi | 0,36 | 0,66 | 0,48 |
| 1-Anno | 0,54 | 1,18 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,99 | 3,66 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,15 | 1,73 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

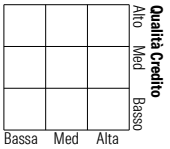
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,93 | 1,81 | -0,88 | - |
| 2025 | 0,79 | 1,24 | 0,57 | 0,58 |
| 2024 | 0,21 | 0,50 | 2,12 | 0,55 |
| 2023 | 0,99 | -0,16 | 0,94 | 2,65 |
| 2022 | -1,73 | -2,15 | -1,81 | 0,39 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,57 |
| Liquidità | 0,05 |
| Altro | -0,62 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,78 |
| Maturity effettiva | 17,50 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | — | 2,39 |
| Sse PLC | — | 1,98 |
| Axa SA | — | 1,68 |
| Barclays PLC | — | 1,51 |
| British Telecommunications PLC | — | 1,47 |
| Banco Santander SA | — | 1,38 |
| EnBW Energie... | — | 1,32 |
| Snam S.p.A. | — | 1,27 |
| 3m Co | — | 1,17 |
| Alphabet Inc. | — | 1,14 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 282 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,05 |
| Societario | 86,63 |
| Cartolarizzazioni | 10,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,04 |
| Derivati | 0,18 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,82 |
| da 3 a 5 | 19,61 |
| da 5 a 7 | 29,97 |
| da 7 a 10 | 6,10 |
| da 10 a 15 | 4,05 |
| da 15 a 20 | 0,83 |
| da 20 a 30 | 7,82 |
| oltre 30 | 25,78 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 19/02/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 104,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 126,97 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,49 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2255697893 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,51% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 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.

MORNINGSTAR