

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund S2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

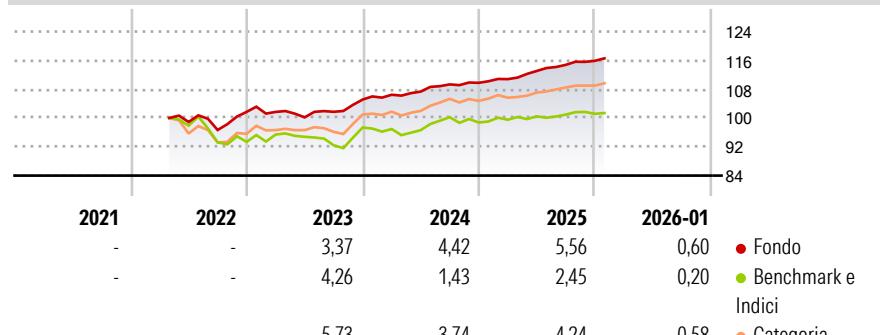
Morningstar Rating™
★★★

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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,37
3Y R-Squared	46,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

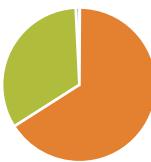
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	-0,23	0,68
6-Mesi	2,49	1,30	2,26
1-Anno	5,88	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	3,98	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

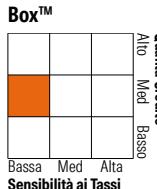
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,94	2,04	1,50	0,98
2024	1,26	0,82	1,86	0,41
2023	-0,01	-1,50	1,55	3,35
2022	-	-	-2,25	5,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,09
• Obbligazioni	66,01
• Liquidità	33,31
• Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

1,51

Maturity effettiva

4,00

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

0

Credit Quality %

Fondi

0

AAA

12,78

BBB

34,27

AA

9,71

BB

13,82

A

27,00

B

1,47

Below B

0,31

Not Rated

0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	2,98
BEIGNET INV LLC 6.581%	-	1,98
BNP Paribas SA 2%	-	1,20
Montenegro (Republic of...)	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.157

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

-18,31

Governativo

61,08

Societario

19,30

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

37,94

Liquidità ed equivalenti

-0,01

Derivati

0,00

Scadenze %

Fondo

9,76

da 1 a 3

12,34

da 3 a 5

7,76

da 5 a 7

9,85

da 7 a 10

3,83

da 10 a 15

1,35

da 15 a 20

6,23

da 20 a 30

7,49

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,77 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	13/04/2022	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU2465781768
NAV (02/02/2026)	EUR 115,81		
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR		
(31/12/2025)			

© 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 produttori; (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.