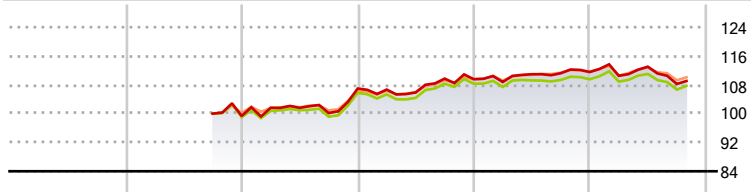
# BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund ZI2 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI Euro Agg Sus SRI TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund seeks to reduce its carbon emissions profile by allocating to green bonds, lower carbon emitting issuers and issuers committed to decarbonisation. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,67 | 2,44 | 1,80 | -2,22 |
| Benchmark e Indici | - | - | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | - | - | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,61 |
| 3Y R-Squared | 99,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,47 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,18 | -1,82 | -1,41 |
| 6-Mesi | -1,35 | -1,20 | -0,84 |
| 1-Anno | -2,50 | -2,00 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,58 | 2,42 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

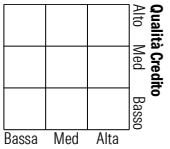
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,94 | 2,29 | -4,24 | - |
| 2025 | -0,72 | 1,99 | 0,25 | 0,30 |
| 2024 | -0,27 | -0,75 | 3,64 | -0,14 |
| 2023 | 2,29 | -0,01 | -1,44 | 6,81 |
| 2022 | - | - | - | -0,66 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,37 |
| Liquidità | -14,24 |
| Altro | 15,87 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,18 |
| Maturity effettiva | 9,60 |
| Qualità Credito Media | |

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

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 457 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 45,54 |
| Societario | 60,07 |
| Cartolarizzazioni | 12,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -17,32 |
| Derivati | -0,39 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,94 |
| da 3 a 5 | 11,78 |
| da 5 a 7 | 23,25 |
| da 7 a 10 | 18,88 |
| da 10 a 15 | 5,52 |
| da 15 a 20 | 6,00 |
| da 20 a 30 | 8,76 |
| oltre 30 | 8,72 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 186,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,41% |
| Data di Partenza | 14/09/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,42% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | ISIN | LU2525720749 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 106,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 569,96 EUR | | | | |

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.