BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 E EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

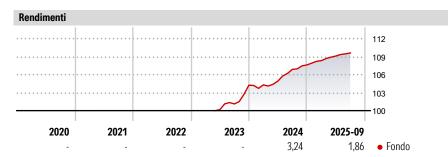
Not Categorized

N/A

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG"-focused investing.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	Trimestrali %	٠.	Q.Z	ų,	Q-T
6-Mesi	0,98	2025	0,68	0,70	0,47	-
1-Anno	2,37	2024	0,05	0,61	1,87	0,68
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,95	3,09
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	0,64
Maturity effettiva	0,67
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,70	BBB	44,02
AA	20,15	BB	3,39
A	31,73	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ENEL Finance International	_	2,93
RWE AG 2.12%	_	2,89
Lloyds Bank Corporate	_	2,88
BPCE SA 3.62%	_	2,80
Wells Fargo & Co. 2%	_	2,78
Natwest Markets PLC 0.12%	_	2,73
Westpac Banking Corp. 3.7%	_	2,72
Credit Mutuel Arkea 1.62%	_	2,70
UBS AG 1.5%	_	2,69
Goldman Sachs Group, Inc	_	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	61

₩ Governativo	0,70
Societario	99,33
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,02
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,79
0 coupon	0,79
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,79 91,40
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,79 91,40 7,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,12
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 10,72
Patrimonio Netto (MIn)	216,03 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	78,32 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0000FDB7J4

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-