

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,43
6-Mesi	1,11
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	0,77	0,53	-
2024	0,11	0,66	1,94	0,75
2023	-	-	1,01	3,15
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	100,03
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

0,64

Maturità effettiva 0,67

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	0	o	0
AAA	0,70	BBB	44,02
AA	20,15	BB	3,39
A	31,73	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,70
Societario	99,33
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,02
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	91,40
Da 4 a 6 cedole	7,81
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000L11Q9A9		
NAV (28/10/2025)	EUR 11,05				
Patrimonio Netto (Mln)	216,03 EUR				

(30/09/2025)