

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

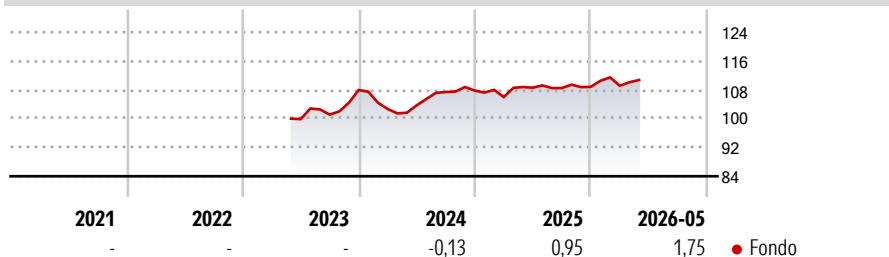
N/A

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 | 0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,05 |
| 6-Mesi | 1,72 |
| 1-Anno | 1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

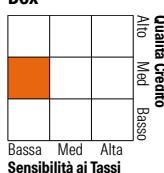
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|------|
| 2026 | 0,28 | - | - | - |
| 2025 | -1,67 | 2,45 | -0,09 | 0,30 |
| 2024 | -4,88 | 1,00 | 3,55 | 0,39 |
| 2023 | - | - | 1,25 | 6,75 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 45,79 |
| Liquidità | 54,21 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 0,27 |
| Maturità effettiva | 0,29 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Qualità Credito | Fond | Qualità Credito % | Fond |
|-----------------|-------|-------------------|-------|
| AAA | 0,84 | BBB | 42,76 |
| AA | 14,06 | BB | 0,00 |
| A | 42,34 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Blk Ics Eur As Liq... | - | 9,51 |
| ENEL Finance International... | - | 3,09 |
| RWE AG 2.12% | - | 3,04 |
| Natwest Markets PLC 0.12% | - | 2,88 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | - | 2,82 |
| A2A S.p.A. 2.5% | - | 2,76 |
| Citigroup Inc. 2.12% | - | 2,75 |
| Banque Federative du Credit... | - | 2,70 |
| ASTM S.p.A. 1% | - | 2,64 |
| Sika Capital BV 3.75% | - | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 58,90 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 41,10 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,49 |
| 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 %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| 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) | 0,18 CHF | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | 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 | IE000YDQAIF0 | | |
| NAV (08/06/2026) | CHF 10,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 207,58 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.