

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

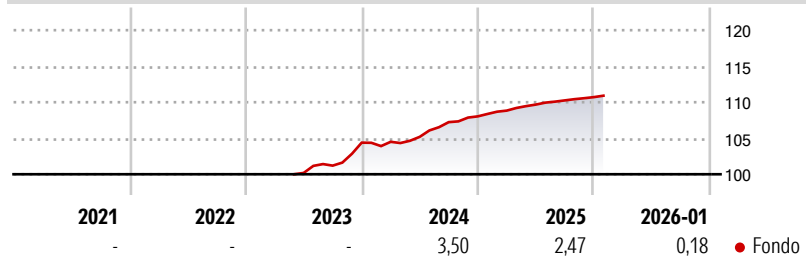
N/A

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	0,46
6-Mesi	0,90
1-Anno	2,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,74	0,77	0,53	0,41
2024	0,11	0,66	1,94	0,75
2023	-	-	1,01	3,15
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,22
● Liquidità	24,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,41
Maturity effettiva	2,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,71	BBB	43,92
AA	20,76	BB	1,69
A	32,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	-	2,98
RWE AG 2.12%	-	2,94
Lloyds Bank Corporate...	-	2,93
BPCE SA 3.62%	-	2,84
Wells Fargo & Co. 2%	-	2,83
Natwest Markets PLC 0.12%	-	2,78
Westpac Banking Corp. 3.7%	-	2,77
Credit Mutuel Arkea 1.62%	-	2,74
UBS AG 1.5%	-	2,74
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	85,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,24
🏠 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	91,18
Da 4 a 6 cedole	7,76
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)	6,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00022PGAZ6		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,73				
Patrimonio Netto (Mln)	213,48 EUR				

(31/12/2025)