

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

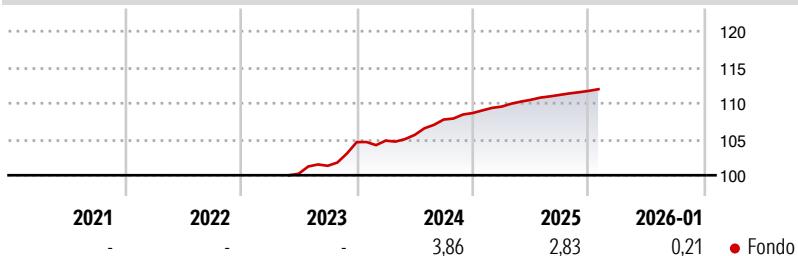
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,08
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	0,85	0,62	0,50
2024	0,20	0,76	2,02	0,83
2023	-	-	1,10	3,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,41
	Qualità Credito Media	2,41
Alta	A	
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	BB	BBB	1,69
0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	43,92
20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	1,69
32,93	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93	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 %

	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 %

	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)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	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	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000Y3HYQ6		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	213,48 EUR				
(31/12/2025)					