

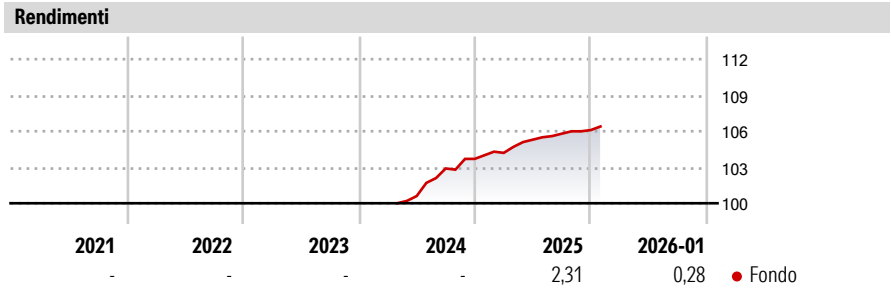
BlackRock GF Eu IG Fx Mat BF 2027 E2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund (1) seeks 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. The Fund uses a “buy and maintain” strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.

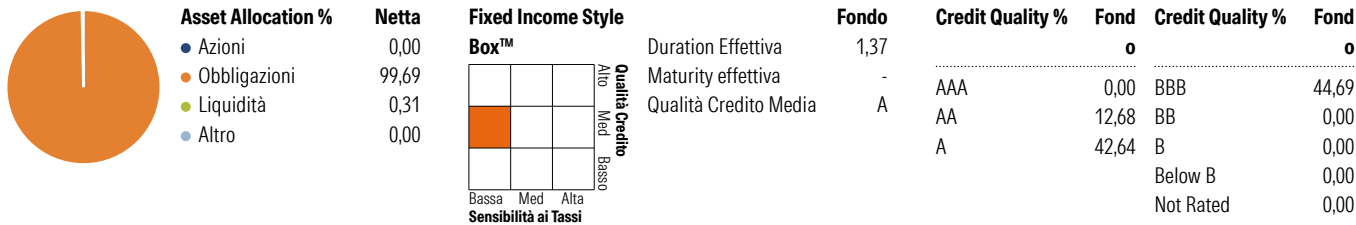
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,30	2025	0,48	1,05	0,47	0,28
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,28	0,78
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	—	1,76
TRATON Finance Luxembourg S.A	—	1,75
General Motors Financial...	—	1,75
Fidelity National...	—	1,73
Credit Mutuel Arkea	—	1,73
BNP Paribas SA	—	1,72
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,71
Credit Agricole S.A.	—	1,71
Deutsche Bank AG	—	1,70
Universal Music Group N.V	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,31
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,33
Da 4 a 6 cedole	11,83
Da 6 a 8 cedole	0,84
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	99,14
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 (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,66	ISIN	LU2740450197		
Patrimonio Netto (Mln)	94,83 EUR				

(31/12/2025)