

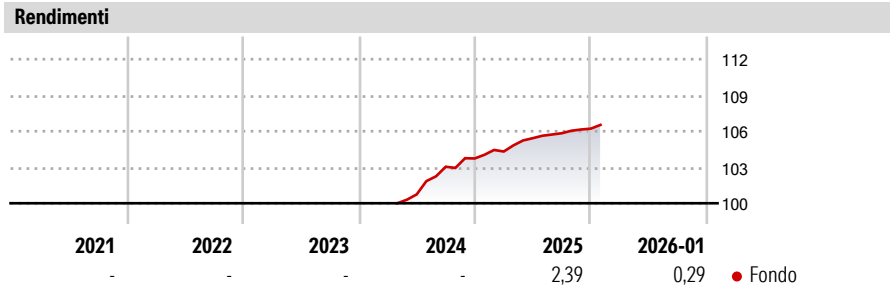
BlackRock GF Eu IG Fx Mat BF 2027 E5 EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	0,56	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,85	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,29	2025	0,56	1,06	0,39	0,36
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,29	0,67
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																					
	● Azioni	0,00	<b>Box™</b>			Duration Effettiva	1,37		0																						
	● Obbligazioni	99,69	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr></table>						Qualità Credito													Bassa	Med	Alta	Maturità effettiva	-		AAA	0,00	BBB	44,69
							Qualità Credito																								
			Bassa	Med	Alta																										
● Liquidità	0,31				Qualità Credito Media	A		AA	12,68	BB	0,00																				
● Altro	0,00							A	42,64	B	0,00																				
										Below B	0,00																				
										Not Rated	0,00																				

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)	29,85 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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,21	ISIN	LU2740449934		
Patrimonio Netto (Mln)	94,83 EUR				

(31/12/2025)