

BlackRock GF Eu IG Fx Mat BF 2027 E5 EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

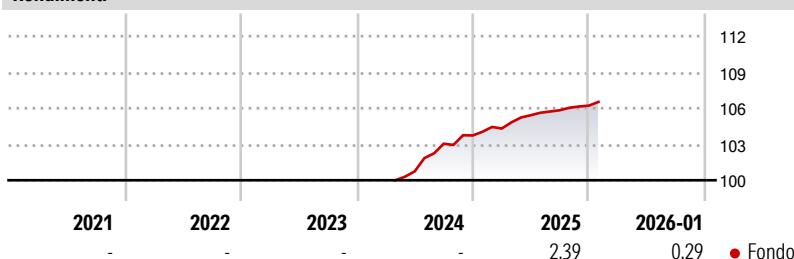
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

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 | - |

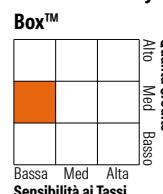
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,56 |
| 6-Mesi | 0,85 |
| 1-Anno | 2,29 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Portafoglio 31/12/2023


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 99,69 |
| • Liquidità | 0,31 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

1,37

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,56 | 1,06 | 0,39 | 0,36 |
| 2024 | - | - | 2,29 | 0,67 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 97 | 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) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2740449934 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 10,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,83 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |