BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) I2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

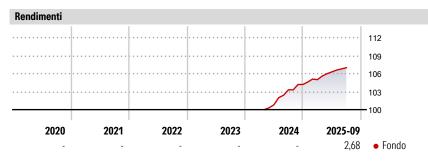
Not Categorized Usato nel Report

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	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	2025	0,77	1,24	0,66	-
1-Anno	3,46	2024	-	-	2,48	0,87
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	1,61
Maturity effettiva	1,67
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	45,88
AA	12,20	BB	0,00
A	41,92	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit	_	1,90
General Motors Financial	_	1,84
BNP Paribas SA	_	1,84
Credit Agricole S.A.	_	1,82
TRATON Finance Luxembourg S.A	_	1,77
Cellnex Finance Company S.A.U.	_	1,76
Fidelity National	_	1,75
Ford Motor Credit Company LLC	_	1,73
Universal Music Group N.V	_	1,69
Coloplast Finance B.V.	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	99,79	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,21	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	87,31	

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,31
Da 4 a 6 cedole	11,75
Da 6 a 8 cedole	0,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
99,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/04/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2025)	EUR 10,75
Patrimonio Netto (MIn)	99,05 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,31 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2740448704

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

