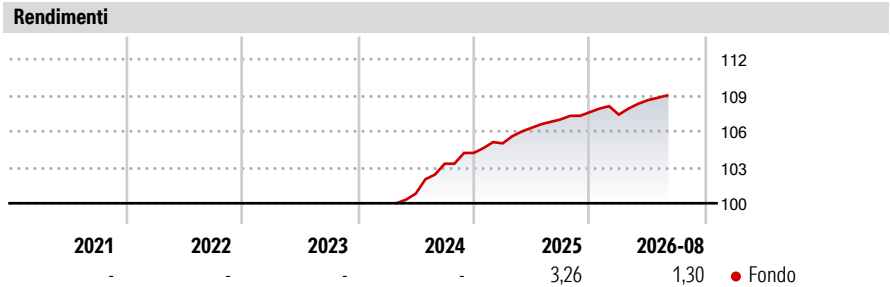


BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) I2 EUR Acc

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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,28	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,39	2026	-0,19	1,12	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	1,77	2025	0,77	1,24	0,66	0,56
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,48	0,87
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™			o			o		
Asset Allocation %		Netta	Duration Effettiva		0,89	Maturità effettiva		0,93	Qualità Credito Media		A
● Azioni		0,00	Qualità Credito			AAA		0,00	BBB		43,74
● Obbligazioni		99,05	Alto Med Basso			AA		15,36	BB		0,00
● Liquidità		0,95	Bassa Med Alta			A		40,89	B		0,00
● Altro		0,00	Sensibilità ai Tassi						Below B		0,00
									Not Rated		0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		27,70
Highland Holdings SARL	—	2,02	Societario		99,05	da 3 a 5		0,00
Banque Federative du Credit...	—	1,74	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,72	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
General Motors Financial...	—	1,71	Liquidità ed equivalenti		0,95	da 10 a 15		0,00
Sse PLC	—	1,71	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
American Honda Finance...	—	1,69	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Coloplast Finance B.V.	—	1,69	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Credit Mutuel Arkea	—	1,69	Da 0 a 4 cedole		89,49			
Fidelity National...	—	1,68	Da 4 a 6 cedole		9,94			
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,67	Da 6 a 8 cedole		0,56			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,31	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	10,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	04/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2740448704		
NAV (24/09/2026)	EUR 10,91				
Patrimonio Netto (Mln)	85,74 EUR				

(31/08/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.