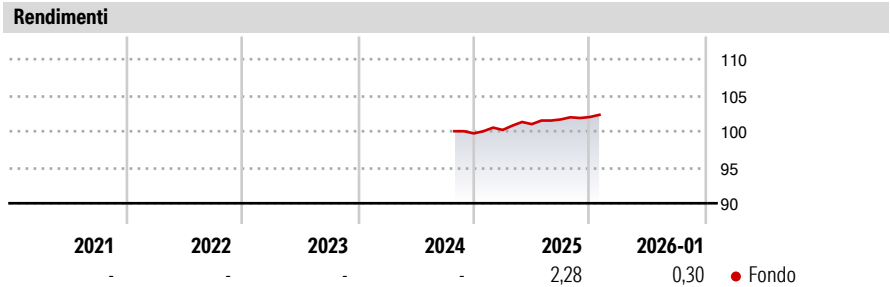


BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 E5 EUR Dist

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 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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,53	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,88	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,17	2025	0,48	0,80	0,65	0,33
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	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	Box™		Duration Effettiva	2,38												
	● Obbligazioni	99,47	<table><tr><td colspan="2" rowspan="5">Qualità Credito</td><td rowspan="5">Alto</td><td rowspan="5">Med</td><td rowspan="5">Basso</td></tr><tr><td rowspan="4">Bassa</td><td rowspan="4">Med</td><td rowspan="4">Alta</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table> Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito		Alto	Med	Basso	Bassa	Med	Alta	Maturity effettiva	-	AAA	0,47	BBB	46,17
	Qualità Credito												Alto	Med	Basso			
																Bassa	Med	Alta
● Liquidità	0,53	Qualità Credito Media	A	AA	8,22	BB	0,00											
● Altro	0,00			A	45,14	B	0,00											
							Below B	0,00										
							Not Rated	0,00										

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Jcdecaux SE	—	1,48	Governativo		0,35	da 1 a 3		98,93
WPP Finance SA	—	1,48	Societario		99,12	da 3 a 5		0,00
Societe Generale S.A.	—	1,48	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Fidelity National...	—	1,47	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Informa PLC	—	1,46	Liquidità ed equivalenti		0,53	da 10 a 15		0,00
Credit Mutuel Arkea	—	1,46	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
BPCE SA	—	1,46				da 20 a 30		0,00
ENEL Finance International...	—	1,45				oltre 30		0,00
Haleon UK Capital PLC	—	1,45						
Credit Agricole S.A.	—	1,45						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,64	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,35			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147	Da 0 a 4 cedole		78,55			
			Da 4 a 6 cedole		17,14			
			Da 6 a 8 cedole		3,03			
			Da 8 a 10 cedole		0,93			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	41,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2872723080		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,10				
Patrimonio Netto (Mln)	341,00 EUR				
(31/12/2025)					