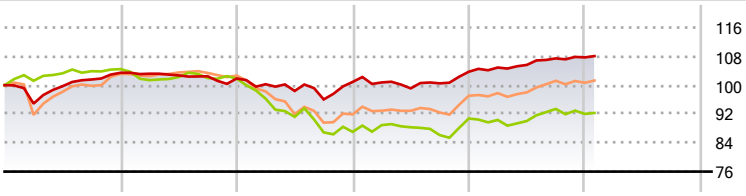
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Overnight ESTR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso, contratti a termine in valuta e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili. L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,44	-1,54	-0,93	2,81	3,84	0,34	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	49,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	0,71	1,20
6-Mesi	1,69	0,51	1,89
1-Anno	3,97	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	2,35	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	1,62	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	1,06	-0,09	0,55

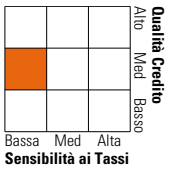
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,13	0,69	1,71	0,26
2023	-0,14	-1,63	1,39	3,21
2022	-1,56	-1,87	-2,39	5,06
2021	-0,26	-0,44	-0,23	-0,61

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	56,75
Liquidità	41,41
Altro	1,74

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,05
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,66	BBB	28,81
AA	10,78	BB	9,95
A	29,94	B	1,68
		Below B	0,48
		Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Mar 25 03/27/2025	—	10,09
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	7,30
Cyprus (Republic Of) 0.62%	—	2,16
France (Republic Of) 0%	—	2,12
Hungary (Republic Of) 5%	—	2,00
France (Republic Of) 0%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		999

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,00
Societario	46,79
Cartolarizzazioni	18,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,02
Derivati	-0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,59
Da 0 a 4 cedole	41,18
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	8,50
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,29
da 3 a 5	13,50
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	13,28
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	5,08
oltre 30	11,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/09/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (07/02/2025)	EUR 130,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	2.096,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	523,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438336264
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.