

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

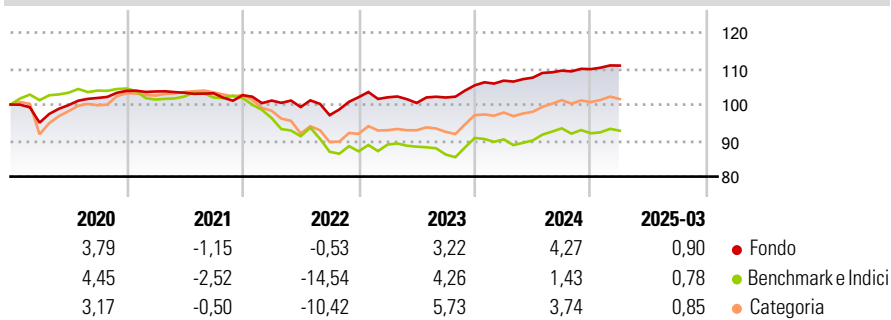
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	54,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

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

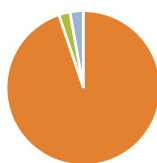
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,12	0,47	2025	0,90	-	-	-
6-Mesi	0,56	0,15	-0,10	2024	1,23	0,79	1,81	0,37
1-Anno	4,02	4,32	4,34	2023	-0,04	-1,54	1,50	3,32
3-Anni Ann.ti	2,97	-0,43	0,95	2022	-1,46	-1,77	-2,29	5,16
5-Anni Ann.ti	2,66	-1,87	0,88	2021	-0,15	-0,35	-0,14	-0,52
10-Anni Ann.ti	1,38	-0,16	0,34					

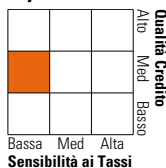
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,83
Liquidità	2,35
Altro	2,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,01
Maturità effettiva	10,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,56	BBB	35,27
AA	10,55	BB	12,39
A	25,64	B	1,35
		Below B	0,45
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	1,83
Hungary (Republic Of) 5%	—	1,80
Montenegro (Republic of) 2.88%	—	1,24
Treasury Corporation of...	—	1,13
Macedonia (Republic of) 1.62%	—	0,95
Italy (Republic Of) 1.1%	—	0,87
Poland (Republic of) 4.88%	—	0,87
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	0,85
BNP Paribas SA 0.5%	—	0,84
Aroundtown SA 4.8%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.079

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,72
🏢 Societario	54,47
🏠 Cartolarizzazioni	19,73
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,60
📄 Derivati	-0,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	53,20
Da 4 a 6 cedole	33,46
Da 6 a 8 cedole	9,74
Da 8 a 10 cedole	2,69
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,48
da 3 a 5	14,69
da 5 a 7	19,68
da 7 a 10	15,59
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	4,65
oltre 30	15,73

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	241,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	30/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 139,07	ISIN	LU0438336421		
Patrimonio Netto (Mln)	2.262,51 EUR				

(28/02/2025)