BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

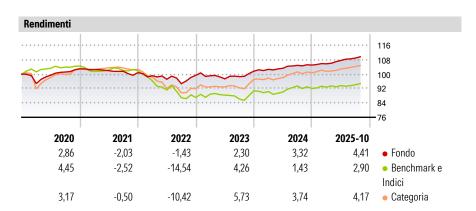
EUK Usato nel Report

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....

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,68	
3Y R-Squared	43,72	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,36	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	2,60	2,94	2025	0,68	1,77	1,23	-
1-Anno	4,21	2,94	4,16	2024	1,00	0,57	1,58	0,14
3-Anni Ann.ti	3,77	2,47	4,57	2023	-0,25	-1,76	1,28	3,08
5-Anni Ann.ti	1,33	-1,96	0,25	2022	-1,67	-1,99	-2,52	4,92
10-Anni Ann.ti	0,87	0,14	1,01	2021	-0,37	-0,57	-0,36	-0,75

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Beignet Investor Llc 144a	-	2,43
BNP Paribas SA 2%	_	1,20
Montenegro (Republic of)	_	1,15
BPCE SA 1.5%	_	1,02
HSBC Holdings PLC 4.752%	-	1,00
Hungary (Republic Of) 4%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5.143

Fixed	l Inco	me S	tyle	
Вохт	И			Duration
			Qua	Maturity
			Qualità Credito Alto Med	Qualità
			Bassc	
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	10	

Fixed Income Sector Weightings %

₩ Governativo

		ronao
	Duration Effettiva	1,57
	Maturity effettiva	11,97
	Qualità Credito Media	BBB
•		

Fondo

-2,76

Societario	59,81
♠ Cartolarizzazioni	20,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,03
■ Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,20	BBB	33,31
AA	8,61	BB	13,71
A	26,00	В	1,25
		Below B	0,32
		Not Rated	0,60

do
15
79
68
05
77
95
98
70
֡

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 (21/11/2025)	EUR 125,73
Patrimonio Netto (MIn)	2.533,51 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	206,17 EUR
(21/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438336694

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
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.

