

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

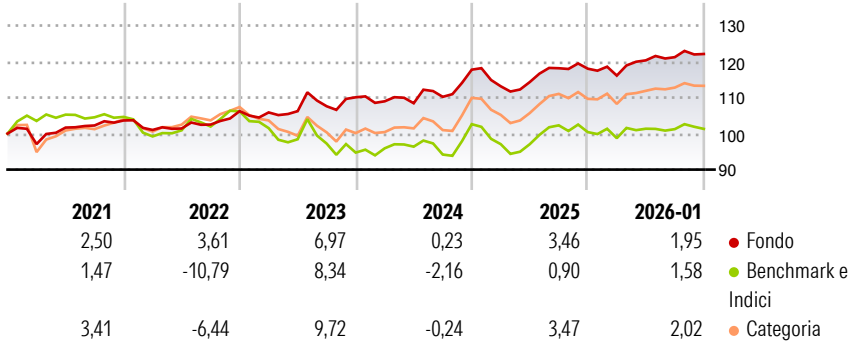
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	46,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

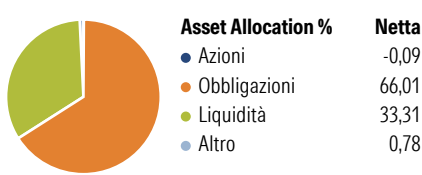
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	0,75	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	1,39	3,06	2025	-1,62	3,64	0,74	0,72
1-Anno	5,76	2,43	5,78	2024	-3,91	1,03	3,36	-0,11
3-Anni Ann.ti	4,06	2,49	4,07	2023	-1,01	-0,49	1,64	6,84
5-Anni Ann.ti	3,72	-0,18	1,65	2022	-0,33	0,33	1,28	2,31
10-Anni Ann.ti	2,55	0,89	2,37					

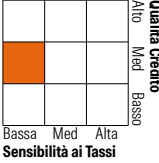
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	1,51
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,78	BBB	34,27
AA	9,71	BB	13,82
A	27,00	B	1,47
		Below B	0,31
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,98
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,98
BNP Paribas SA 2%	—	1,20
Montenegro (Republic of)...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-18,31
Societario	61,08
Cartolarizzazioni	19,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,94
Derivati	-0,01

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	12,34
da 5 a 7	7,76
da 7 a 10	9,85
da 10 a 15	3,83
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	6,23
oltre 30	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	CHF 107,00	ISIN	LU0589446532		
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				

(31/12/2025)