

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

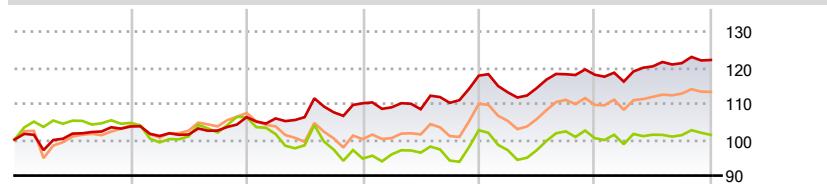
Morningstar Rating™
★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,50	3,61	6,97	0,23	3,46	1,95
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
					2,02

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

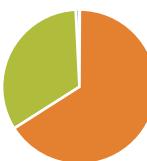
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	0,75
6-Mesi	2,89	1,39
1-Anno	5,76	2,43
3-Anni Ann.ti	4,06	2,49
5-Anni Ann.ti	3,72	-0,18
10-Anni Ann.ti	2,55	0,89

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

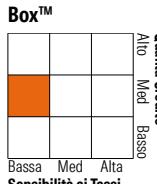
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,62	3,64	0,74	0,72
2024	-3,91	1,03	3,36	-0,11
2023	-1,01	-0,49	1,64	6,84
2022	-0,33	0,33	1,28	2,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,09
Obbligazioni	66,01
Liquidità	33,31
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

1,51

Maturity effettiva

4,00

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

0

Fondi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

0

Fondi

34,27

13,82

1,47

0,31

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	25,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	
Data di Partenza	02/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0589446532		
NAV (03/02/2026)	CHF 107,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				
(31/12/2025)					