

# BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A4 CHF

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
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

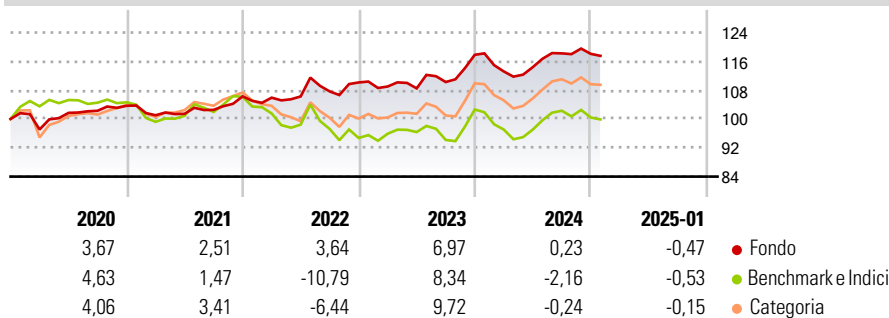
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	48,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	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	0,11	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,05	-1,69	-0,77	2024	-3,91	1,03	3,36	-0,12
1-Anno	0,41	-0,79	-0,06	2023	-1,01	-0,49	1,63	6,85
3-Anni Ann.ti	4,55	-0,17	1,43	2022	-0,34	0,32	1,31	2,31
5-Anni Ann.ti	3,07	-0,49	1,06	2021	-2,54	0,39	1,08	3,64
10-Anni Ann.ti	1,39	0,12	0,51					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,05
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
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	Inc		
NAV (04/02/2025)	CHF 102,03	ISIN	LU1046547201		
Patrimonio Netto (Mln)	2.096,87 EUR				

(30/11/2024)