BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

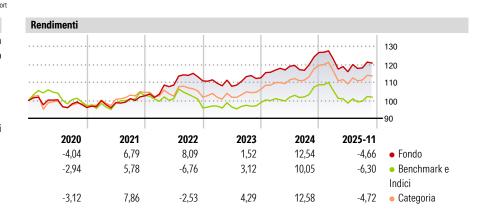
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report

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	1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,08		
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,99		
3Y R-Squared	37,07	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	0,98	2,19	2025	-2,99	-5,66	1,86	-
1-Anno	-3,17	-6,10	-3,79	2024	3,83	1,84	-1,90	8,49
3-Anni Ann.ti	2,68	0,66	2,83	2023	-1,23	-1,51	5,02	-0,62
5-Anni Ann.ti	4,59	0,75	2,91	2022	0,89	4,91	4,96	-2,70
10-Anni Ann.ti	2,62	1,45	2,73	2021	4,05	-1,18	2,27	1,55

Portafoglio 31/10/2025

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	5.143

Fixed	l Inco	me S	tyle	
Box™	И			Durati
			Alto	Matur
			Qualità Credito Alto Med I	Qualit
			Basso	
Bassa	Med	Alta		
Concib	ilità ai	Tacci		

Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	1,57
	Maturity effettiva	11,97
5	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

Fondo
19,15
15,79
7,68
9,05
3,77
2,95
5,98
7,70

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
T. I. C	SA	(05/12/2025)	LUCOSTABLIBOO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	02/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1046548191		
NAV (05/12/2025)	USD 138,02				

2.533,51 EUR