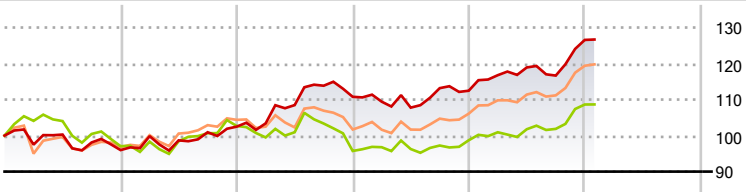
# BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Moderate Allocation - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Overnight ESTR | ★★★★ |

## 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,04 | 6,79 | 8,09 | 1,52 | 12,54 | 0,08 |
| Benchmark e Indici | -2,94 | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | 0,02 |
| Categoria | -3,12 | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | 0,31 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 48,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,35 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,22 | 5,95 | 6,37 |
| 6-Mesi | 7,68 | 5,98 | 7,33 |
| 1-Anno | 9,62 | 8,48 | 9,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,83 | 3,18 | 5,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,50 | 1,08 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,83 | 2,68 | 3,75 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,83 | 1,84 | -1,90 | 8,49 |
| 2023 | -1,23 | -1,51 | 5,02 | -0,62 |
| 2022 | 0,89 | 4,91 | 4,96 | -2,70 |
| 2021 | 4,05 | -1,18 | 2,27 | 1,55 |

## Portafoglio 30/09/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 160,00 |
| Liquidità | -62,14 |
| Altro | 2,14 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,75 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 19,15 | BBB | 34,07 |
| AA | 12,56 | BB | 8,30 |
| A | 21,96 | B | 1,56 |
| | | Below B | 0,62 |
| | | Not Rated | 1,79 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Long Gilt Future Dec 24 | — | 10,71 |
| Euro OAT Future Dec 24 | — | 9,97 |
| Cyprus (Republic Of) 0.625% | — | 2,29 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,26 |
| Hungary (Republic Of) 5% | — | 2,13 |
| Greece (Republic Of) 4.125% | — | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4.328 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 98,55 |
| Societario | 41,10 |
| Cartolarizzazioni | 20,82 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -60,13 |
| Derivati | -0,35 |

| 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 | 39,66 |
| da 3 a 5 | 12,64 |
| da 5 a 7 | 5,64 |
| da 7 a 10 | 11,17 |
| da 10 a 15 | 3,82 |
| da 15 a 20 | 2,36 |
| da 20 a 30 | 3,80 |
| oltre 30 | 6,72 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 02/04/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 |
| NAV (04/02/2025) | USD 133,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024) | 1.959,68 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,60 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1046548191 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,28% |
| Spese correnti | 1,27% |
| 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.