

# BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D4 EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**  
Overnight ESTR

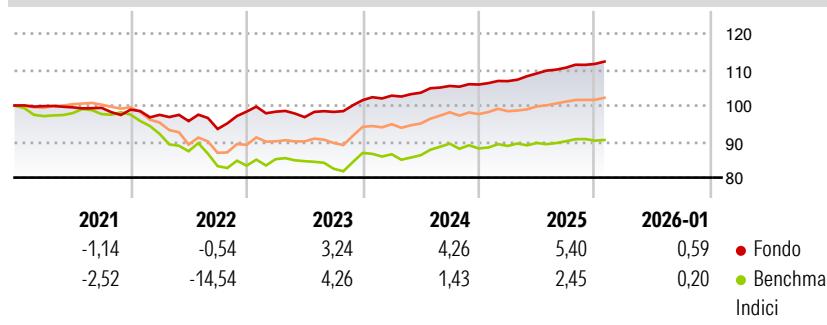
**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	47,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	-0,26	0,68
6-Mesi	2,46	0,81	2,16
1-Anno	5,76	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	3,82	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	2,32	-1,83	0,18
10-Anni Ann.ti	1,96	-0,02	1,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

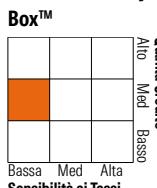
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,90	2,00	1,46	0,95
2024	1,23	0,79	1,82	0,37
2023	-0,03	-1,53	1,50	3,33
2022	-1,45	-1,78	-2,29	5,16

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

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

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	12,78	BBB
AA	9,71	BB
A	27,00	B
		Below B
		Not Rated

## 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)	28,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1090193134		
NAV (03/02/2026)	EUR 112,48				
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				
(31/12/2025)					