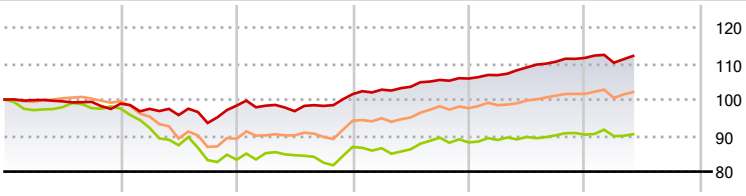
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D4 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,14	-0,54	3,24	4,26	5,40	0,50	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	46,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,45	2,10
6-Mesi	1,13	0,55	1,13
1-Anno	3,57	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	5,02	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	2,53	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	1,97	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	111,10
Liquidità	-11,70
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,02	BBB	39,63
AA	8,98	BB	15,31
A	23,29	B	1,69
		Below B	0,21
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	15,86
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,79
Future on 10 Year Australian...	—	1,55
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,52
Euro OAT Future June 26	—	1,41
NatWest Group PLC 2.105%	—	1,27
Banco Santander SA 2.25%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,94
Societario	90,31
Cartolarizzazioni	24,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,78
Derivati	-0,50

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	7,70
da 3 a 5	8,78
da 5 a 7	13,00
da 7 a 10	10,22
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	5,30
oltre 30	8,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	23/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (26/06/2026)	EUR 109,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.767,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	30,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090193134

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.