## **BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D4 EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

\*\*\*

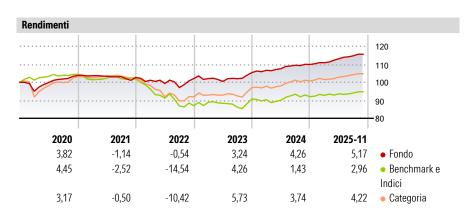
EUR Usato nel Report

## **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 Rischie	0			
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,50	
3Y R-Squared	38,31	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged FUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	0,86	2,00	2025	0,90	2,00	1,46	-
1-Anno	4,77	1,43	3,37	2024	1,23	0,79	1,82	0,37
3-Anni Ann.ti	4,46	1,92	4,09	2023	-0,03	-1,53	1,50	3,33
5-Anni Ann.ti	2,31	-2,07	0,11	2022	-1,45	-1,78	-2,29	5,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,80	0,07	1,09	2021	-0,16	-0,33	-0,14	-0,51

## Portafoglio 31/10/2025

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ıri	5.143

Fixed	l Inco	me S	tyle	
Вохт	И			Dι
			Qualità Credito Alto Med E	Ma
			_ <b>≣</b>	Qι
			ned i	
			Basso	
Bassa	Med	Alta	OSS OSS	
	ام فعال			

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	1,57
Maturity effettiva	11,97
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

₩ Governativo	-2,76
Societario	59,81
<b>⚠</b> 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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
	-,
Da 4 a 6 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) SA	Patrimonio Classe (MIn)	28,49 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1090193134		
NAV (12/12/2025)	EUR 111,52				

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

2.533,51 EUR

00.000 EUR 1.000 USD

0,87%