

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund D4 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenderà 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 tenderà 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.

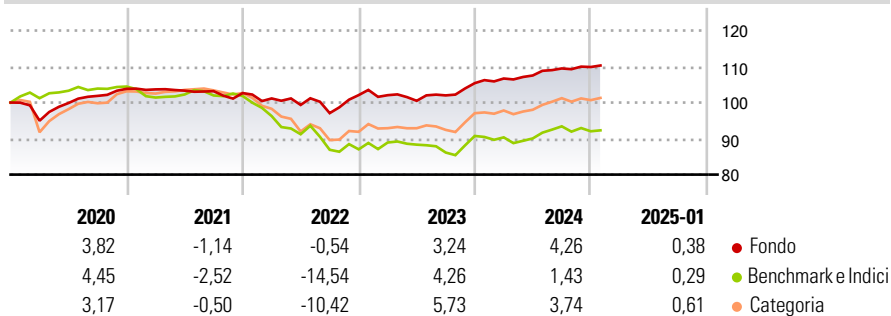
L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	49,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

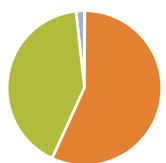
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	0,71	1,20
6-Mesi	1,90	0,51	1,89
1-Anno	4,40	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	2,77	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	2,03	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	1,46	-0,09	0,55

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,16	-0,33	-0,14	-0,51

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	56,75
Liquidità	41,41
Altro	1,74

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,05
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,66	BBB	28,81
AA	10,78	BB	9,95
A	29,94	B	1,68
		Below B	0,48
		Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Mar 25 03/27/2025	—	10,09
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	7,30
Cyprus (Republic Of) 0.62%	—	2,16
France (Republic Of) 0%	—	2,12
Hungary (Republic Of) 5%	—	2,00
France (Republic Of) 0%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		999

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	-7,00
⚙ Societario	46,79
🏠 Cartolarizzazioni	18,49
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	42,02
📄 Derivati	-0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,59
Da 0 a 4 cedole	41,18
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	8,50
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,29
da 3 a 5	13,50
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	13,28
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	5,08
oltre 30	11,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	23/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 109,87	ISIN	LU1090193134		
Patrimonio Netto (Mln)	2.096,87 EUR				

(30/11/2024)