

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★

CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

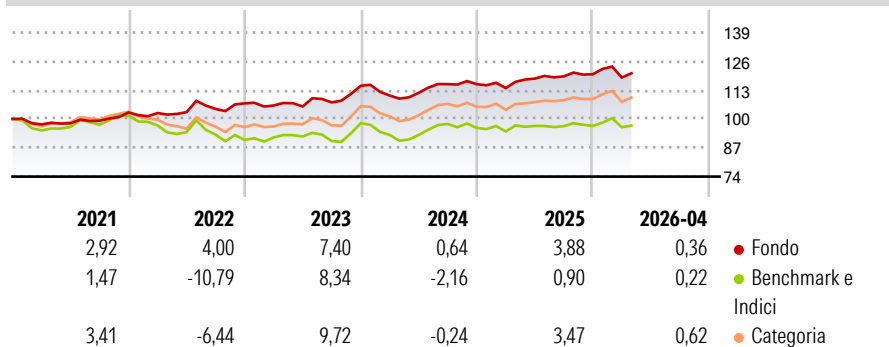
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	46,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-2,51	-2,14
6-Mesi	-0,40	-1,31	-0,32
1-Anno	3,80	1,63	3,68
3-Anni Ann.ti	3,77	1,25	3,20
5-Anni Ann.ti	4,17	0,28	1,87
10-Anni Ann.ti	2,64	0,47	1,90

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	-1,52	3,74	0,84	0,82
2024	-3,82	1,14	3,47	-0,01
2023	-0,91	-0,38	1,74	6,95
2022	-0,25	0,42	1,38	2,41

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	118,46
● Liquidità	-18,88
● Altro	0,42

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	1,36
Maturità effettiva	10,73
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Alto Med Basso

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	11,32	BBB	36,08
AA	8,75	BB	15,15
A	26,77	B	1,35
		Below B	0,19
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	12,27
Euro OAT Future June 26	—	1,99
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,88
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,56
10 Year Australian Treasury...	—	1,47
NatWest Group PLC 2.105%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.051

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,34
🏢 Societario	77,21
🏠 Cartolarizzazioni	23,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-27,93
📄 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	10,51
da 3 a 5	11,61
da 5 a 7	11,25
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	4,20
oltre 30	7,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	CHF 109,54	ISIN	LU1090193647		
Patrimonio Netto (Mln)	2.647,07 EUR				

(31/03/2026)