## **BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D2 CHF Hedged**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

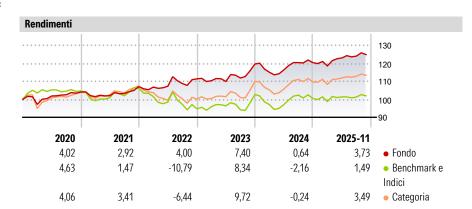
CHF

## **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 Rischio						
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,22			
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,12			
3Y R-Squared	38,25	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	0,55	1,87	2025	-1,52	3,74	0,84	-
1-Anno	1,72	-1,86	1,08	2024	-3,82	1,14	3,47	-0,01
3-Anni Ann.ti	3,93	1,33	3,36	2023	-0,91	-0,38	1,74	6,95
5-Anni Ann.ti	3,71	-0,65	1,29	2022	-0,25	0,42	1,38	2,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,32	0,62	1,67	2021	-2,44	0,49	1,19	3,74

Coodonzo 0/

Fondo

0,00

## Portafoglio 31/10/2025



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Titoli principali Nome	Settore	%
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 Obbligazi	ionari	5.143

Fixed	l Inco	me S	tyle	
Box™	И			Dυ
			<b>Qua</b> Alto	Ма
			Qualità Credito Alto Med I	Qι
			i <b>to</b> Basso	
Bassa	Med	Alta	-	
Sensih	ilità ai	Tacci		

Fixed Income Sector Weightings %

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

₩ Governativo	-2,76
Societario	59,81
★ 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 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 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

Eanda

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,15
da 3 a 5	15,79
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	5,98
oltre 30	7,70

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	22,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	06/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1090193647		

(31/10/2025)

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Oltre 12 cedole

CHF 110,71

2.533,51 EUR