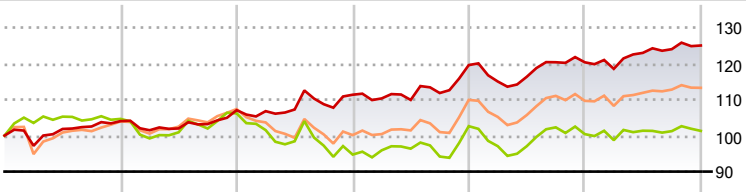
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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	2026-01	
2,92	4,00	7,40	0,64	3,88	1,98	Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58	Benchmark e Indici
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	46,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	0,75	1,89
6-Mesi	3,09	1,39	3,06
1-Anno	6,17	2,43	5,78
3-Anni Ann.ti	4,48	2,49	4,07
5-Anni Ann.ti	4,13	-0,18	1,65
10-Anni Ann.ti	2,95	0,89	2,37

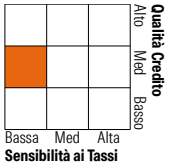
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,09
Obbligazioni	66,01
Liquidità	33,31
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,51
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,78	BBB	34,27
AA	9,71	BB	13,82
A	27,00	B	1,47
		Below B	0,31
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,98
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,98
BNP Paribas SA 2%	—	1,20
Montenegro (Republic of)...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-18,31
Societario	61,08
Cartolarizzazioni	19,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,94
Derivati	-0,01

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	9,76
da 3 a 5	12,34
da 5 a 7	7,76
da 7 a 10	9,85
da 10 a 15	3,83
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	6,23
oltre 30	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (03/02/2026)	CHF 111,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.556,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	21,89 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1090193647

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

© 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.