

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund D2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged
CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

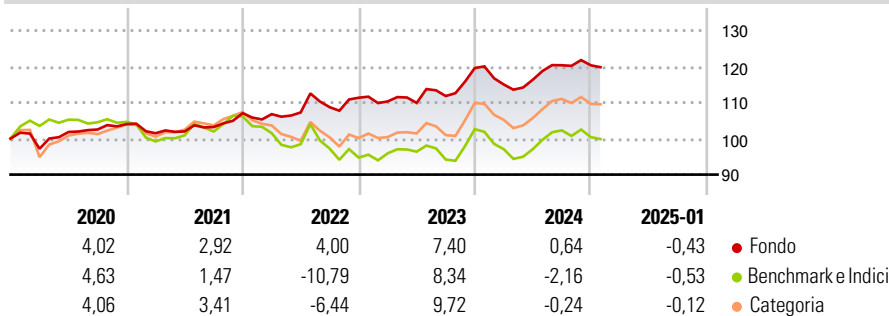
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	48,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-Med

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

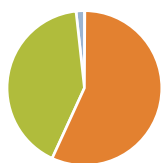
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,23	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	-0,29	0,64	2024	-3,82	1,14	3,47	-0,01
1-Anno	2,49	-0,05	0,90	2023	-0,91	-0,38	1,74	6,95
3-Anni Ann.ti	5,12	-0,19	1,57	2022	-0,25	0,42	1,38	2,41
5-Anni Ann.ti	3,46	-0,49	1,17	2021	-2,44	0,49	1,19	3,74
10-Anni Ann.ti	1,72	0,09	0,47					

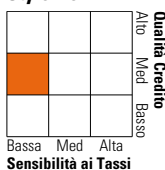
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fondo	Value
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	Value
Gov	-7,00
Societario	46,79
Cartolarizzazioni	18,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,02
Derivati	-0,31

Coupon Range %

Fondo	Value
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	Value
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)	23,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
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 (10/02/2025)	CHF 107,86	ISIN	LU1090193647		
Patrimonio Netto (Mln)	2.096,87 EUR				

(30/11/2024)