

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund D2 USD

Categoria Morningstar™

Hedged

Core Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★★

USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

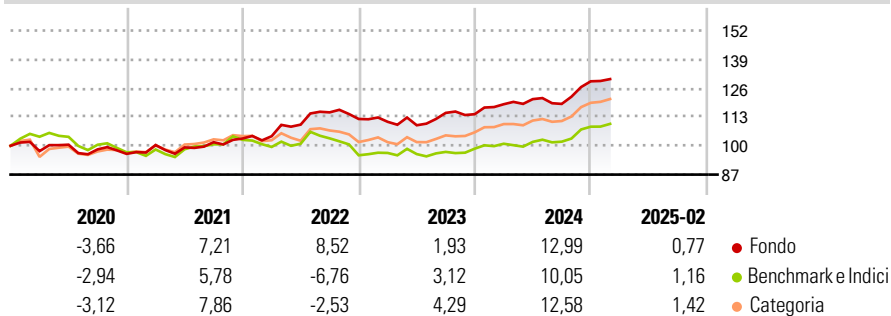
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un' esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	48,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	-3,26	-2,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	1,42	2,91	2024	3,93	1,94	-1,79	8,58
1-Anno	6,29	4,96	6,30	2023	-1,13	-1,40	5,11	-0,51
3-Anni Ann.ti	6,12	0,71	3,38	2022	0,99	5,01	5,06	-2,59
5-Anni Ann.ti	4,84	0,19	3,17	2021	4,16	-1,08	2,38	1,64
10-Anni Ann.ti	2,82	1,40	2,47					

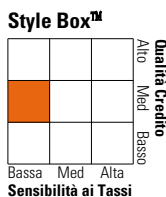
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,76
● Liquidità	7,73
● Altro	2,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,33
Maturità effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,58	BBB	32,72
AA	9,87	BB	11,62
A	29,43	B	1,54
		Below B	0,49
		Not Rated	0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	5,76
France (Republic Of) 0%	—	1,99
Hungary (Republic Of) 5%	—	1,88
France (Republic Of) 0%	—	1,31
Montenegro (Republic of) 2.88%	—	1,24
France (Republic Of) 3.6%	—	1,06
Macedonia (Republic of) 1.62%	—	0,94
Philippines (Republic Of)...	—	0,92
France (Republic Of) 0%	—	0,89
Italy (Republic Of) 1.1%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		976

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,83
🏢 Societario	51,50
🏠 Cartolarizzazioni	18,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,15
📄 Derivati	-0,49

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	54,57
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	9,90
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,16
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	19,19
da 7 a 10	15,80
da 10 a 15	8,45
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	4,11
oltre 30	14,42

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 (13/03/2025)	USD 140,15
Patrimonio Netto (Mln)	2.243,37 EUR

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	33,57 USD
(13/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1090194454

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-