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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR GBP

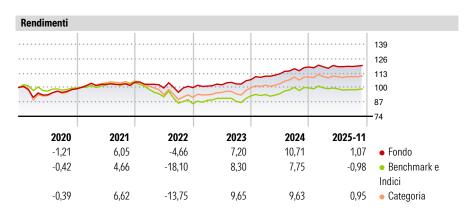
Usato nel Report

## **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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,67			
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	4,28			
3Y R-Squared	37,95	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,16	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	0,14	-1,00	0,25	2025	0,11	0,14	0,12	-
1-Anno	1,49	-1,91	0,83	2024	2,91	1,94	4,08	1,38
3-Anni Ann.ti	5,68	3,17	5,44	2023	1,36	1,12	0,81	3,75
5-Anni Ann.ti	4,27	0,02	2,39	2022	-1,82	-3,25	-3,85	4,39
10-Anni Ann.ti	0,93	-0,58	0,80	2021	5,07	-0,96	-0,11	2,02

## 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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5.143

Fixed income Style							
В	OX™	1				D	
				Alto		M	
				Alto Med E	ità Credi	Q	
				Basso	\$		
	ssa neih	Med ilità ai	Alta Tacci				

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

₩ Governativo	-2,76
Societario	59,81
★ Cartolarizzazioni	20,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,03
Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
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

Fondo
19,15
15,79
7,68
9,05
3,77
2,95
5,98
7,70
7

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	3,98 GBP	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	GBP	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	15/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1117534401		

(31/10/2025)

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) Oltre 12 cedole

GBP 137,11

2.533,51 EUR