

# BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund D5 GBP

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

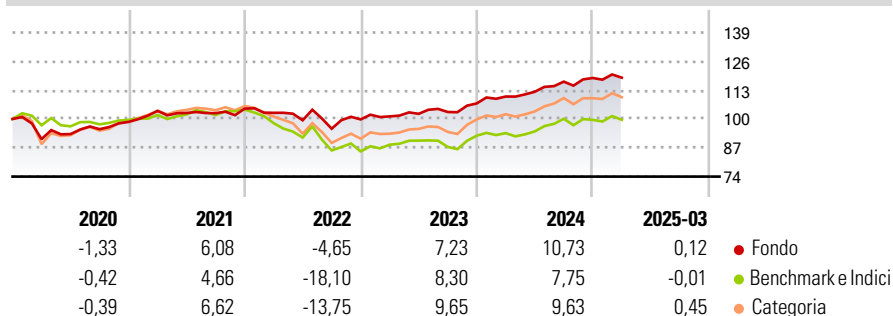
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	55,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

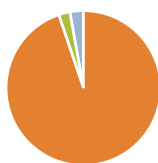
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-0,01	-0,46
6-Mesi	-1,47	-1,92	-2,07
1-Anno	5,19	5,46	5,93
3-Anni Ann.ti	3,15	-0,27	1,09
5-Anni Ann.ti	4,17	-0,45	2,50
10-Anni Ann.ti	0,61	-0,81	0,16

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Rendimenti

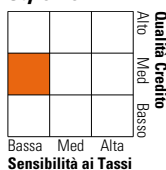
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,12	-	-	-
2024	2,91	1,94	4,08	1,41
2023	1,36	1,15	0,81	3,74
2022	-1,82	-3,25	-3,83	4,38
2021	5,06	-0,91	-0,10	2,00

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,83
● Liquidità	2,35
● Altro	2,82

## Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,01
Maturità effettiva	10,49
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	13,56	BBB	35,27
AA	10,55	BB	12,39
A	25,64	B	1,35
		Below B	0,45
		Not Rated	0,79

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	1,83
Hungary (Republic Of) 5%	—	1,80
Montenegro (Republic of) 2.88%	—	1,24
Treasury Corporation of...	—	1,13
Macedonia (Republic of) 1.62%	—	0,95
Italy (Republic Of) 1.1%	—	0,87
Poland (Republic of) 4.88%	—	0,87
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	0,85
BNP Paribas SA 0.5%	—	0,84
Aroundtown SA 4.8%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.079

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,72
🏢 Societario	54,47
🏠 Cartolarizzazioni	19,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,60
📄 Derivati	-0,53

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	53,20
Da 4 a 6 cedole	33,46
Da 6 a 8 cedole	9,74
Da 8 a 10 cedole	2,69
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,30

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,48
da 3 a 5	14,69
da 5 a 7	19,68
da 7 a 10	15,59
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	4,65
oltre 30	15,73

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	15/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (17/04/2025)	GBP 118,25
Patrimonio Netto (Mln)	2.262,51 EUR

(28/02/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,26 GBP
(17/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1117534666

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-