

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

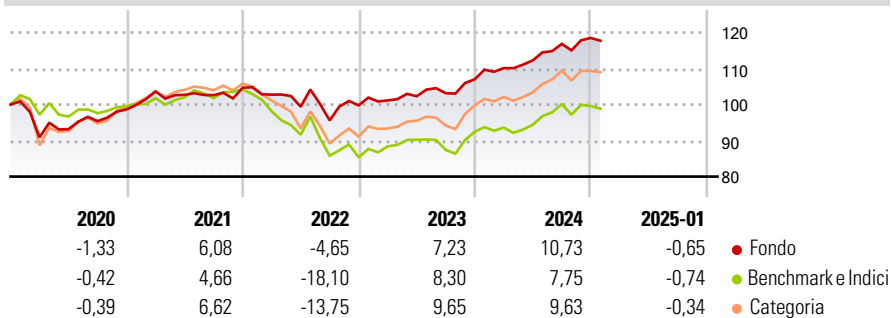
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	49,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-Med

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

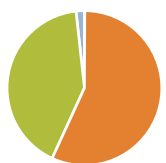
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,08	3,12	4,38	2024	2,91	1,94	4,08	1,41
1-Anno	8,28	6,63	7,82	2023	1,36	1,15	0,81	3,74
3-Anni Ann.ti	4,66	-0,34	1,72	2022	-1,82	-3,25	-3,83	4,38
5-Anni Ann.ti	3,43	-0,37	1,69	2021	5,06	-0,91	-0,10	2,00
10-Anni Ann.ti	1,39	-0,08	0,97					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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
Governativo	-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)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	15/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 118,38	ISIN	LU1117534666		
Patrimonio Netto (Mln)	2.096,87 EUR				

(30/11/2024)