BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D3 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR

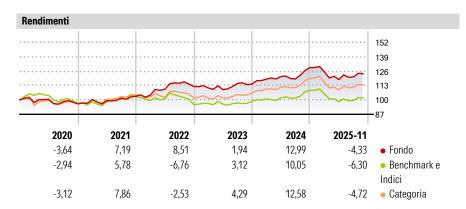
Morningstar Rating™

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	1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,02	
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,99	
3Y R-Squared	37,27	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	0,98	2,19	2025	-2,89	-5,58	1,97	-
1-Anno	-2,80	-6,10	-3,79	2024	3,92	1,95	-1,78	8,57
3-Anni Ann.ti	3,09	0,66	2,83	2023	-1,13	-1,41	5,12	-0,51
5-Anni Ann.ti	5,00	0,75	2,91	2022	0,99	5,00	5,07	-2,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	3,03	1,45	2,73	2021	4,15	-1,08	2,37	1,63

Portafoglio 31/10/2025

Patrimonio Netto (MIn)

(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		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5.143

Fixed Income Style		Fondo
Box™	Duration Effettiva	1,57
Qualità Alto	Maturity effettiva	11,97
Iità Credito Med	Qualità Credito Media	BBB
Bassa Med Alta		
Concibilità di Tocci		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-2,76
Societario	59,81
★ Cartolarizzazioni	20,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,03
Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
16,20	BBB	33,31
8,61	BB	13,71
26,00	В	1,25
	Below B	0,32
	Not Rated	0,60
	16,20 8,61	16,20 BBB 8,61 BB 26,00 B Below B

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,15
da 3 a 5	15,79
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	5,98
oltre 30	7,70

Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	25/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1193909402	
NAV (05/12/2025)	USD 132,02			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

2.533,51 EUR



100.000 USD 1.000 USD

0,89%