## **BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 GBP Hedged**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

GBP

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight ESTR

\*\*\*

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....

Rendimenti						
					<u></u>	120
				, <i>~</i>		110
1			~~~	~~~/··· <sub>/</sub>	~·····	100
$\sim$			~~~~	~~		90
						<b>-</b> 80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,70	5,62	-5,02	6,77	10,26	0,69	<ul><li>Fondo</li></ul>
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98	
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,95	Indici • Categoria

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,57		
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	4,27		
3Y R-Squared	38,01	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,55	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	1,04	0,16	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,05	-1,00	0,25	2025	0,01	0,03	0,01	-
1-Anno	1,08	-1,91	0,83	2024	2,80	1,84	3,97	1,29
3-Anni Ann.ti	5,25	3,17	5,44	2023	1,26	1,01	0,72	3,64
5-Anni Ann.ti	3,86	0,02	2,39	2022	-1,92	-3,34	-3,94	4,29
10-Anni Ann.ti	0,51	-0,58	0,80	2021	4,96	-1,06	-0,21	1,92
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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

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

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

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)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (05/12/2025)	GBP 128,25
Patrimonio Netto (MIn)	2.533,51 EUR
(31/10/2025)	

Oltre 12 cedole	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	1,73 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1200840038

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-