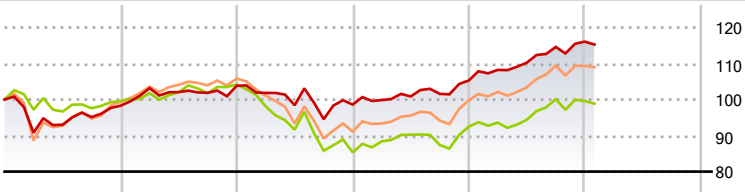
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Overnight ESTR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,70	5,62	-5,02	6,77	10,26	-0,69	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,74	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	-0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	49,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,88	2,25
6-Mesi	4,83	3,12	4,38
1-Anno	7,80	6,63	7,82
3-Anni Ann.ti	4,23	-0,34	1,72
5-Anni Ann.ti	3,00	-0,37	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,80	1,84	3,97	1,29
2023	1,26	1,01	0,72	3,64
2022	-1,92	-3,34	-3,94	4,29
2021	4,96	-1,06	-0,21	1,92

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	160,00
Liquidità	-62,14
Altro	2,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,75
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,15	BBB	34,07
AA	12,56	BB	8,30
A	21,96	B	1,56
		Below B	0,62
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec 24	—	10,71
Euro OAT Future Dec 24	—	9,97
Cyprus (Republic Of) 0.625%	—	2,29
France (Republic Of) 0%	—	2,26
Hungary (Republic Of) 5%	—	2,13
Greece (Republic Of) 4.125%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.328

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,55
Societario	41,10
Cartolarizzazioni	20,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-60,13
Derivati	-0,35

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,66
da 3 a 5	12,64
da 5 a 7	5,64
da 7 a 10	11,17
da 10 a 15	3,82
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	3,80
oltre 30	6,72

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 (04/02/2025)	GBP 120,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	1.959,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,51 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.	1,27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza 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 riferiti 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.