

# BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund X4 EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Overnight ESTR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

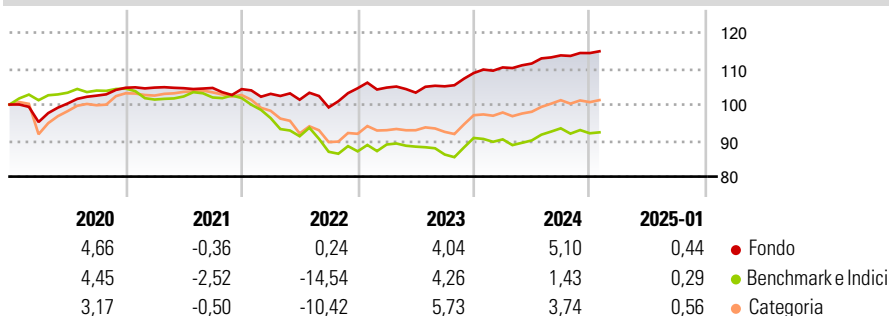
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire 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	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	49,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	-0,14	1,31	2024	1,43	0,99	2,02	0,57
1-Anno	4,92	2,51	3,82	2023	0,17	-1,34	1,70	3,51
3-Anni Ann.ti	3,47	-2,24	-0,26	2022	-1,26	-1,58	-2,10	5,36
5-Anni Ann.ti	2,80	-1,83	-0,12	2021	0,05	-0,15	0,07	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,75
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	238,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	15/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,11	ISIN	LU1260044430		
Patrimonio Netto (Mln)	1.959,68 EUR				

(30/09/2024)