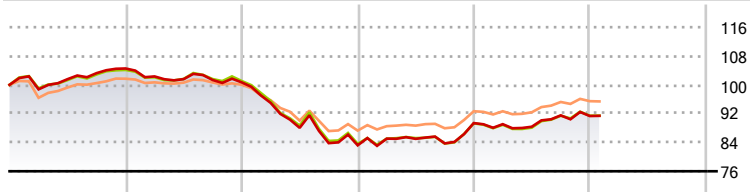
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro Agg Sus SRI TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund seeks to reduce its carbon emissions profile by allocating to green bonds, lower carbon emitting issuers and issuers committed to decarbonisation. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives). When determined appropriate, the Fund will also invest in cash and near-cash instruments.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,54	-3,69	-17,36	7,42	2,19	0,06
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,18	1,29
6-Mesi	1,24	1,58	1,89
1-Anno	3,19	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,21	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-2,05	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

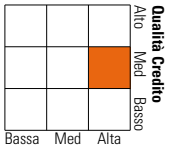
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,33	-0,81	3,57	-0,20
2023	2,23	-0,07	-1,50	6,74
2022	-5,66	-7,28	-4,84	-0,72
2021	-2,11	-0,74	-0,23	-0,65

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,90
Liquidità	-21,61
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	7,52
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,31	BBB	17,21
AA	29,11	BB	1,38
A	24,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,53
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,82
Euro OAT Future Mar 25	—	4,55
France (Republic Of)	—	4,08
Long Gilt Mar 25	—	3,13
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	2,47
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,38
Germany (Federal Republic Of)	—	2,03
Germany (Federal Republic Of)	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		552

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,18
Societario	26,85
Cartolarizzazioni	12,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,85
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,22
Da 0 a 4 cedole	76,28
Da 4 a 6 cedole	16,52
Da 6 a 8 cedole	1,71
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,20
da 3 a 5	17,03
da 5 a 7	10,36
da 7 a 10	15,95
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	5,85
oltre 30	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	23/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 95,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	781,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	29,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1435395808

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
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.