

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund I2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Agg Sus SRI TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

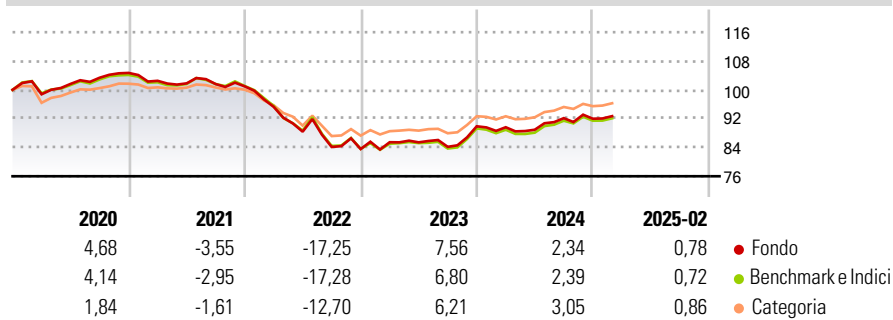
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund seeks to reduce its carbon emissions profile by allocating to green bonds, lower carbon emitting issuers and issuers committed to decarbonisation. 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 99,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,67 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,82 | -3,12 | -2,00 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,61 | -1,68 | -0,41 | 2024 | -0,30 | -0,77 | 3,61 | -0,17 |
| 1-Anno | 1,09 | 1,17 | 2,16 | 2023 | 2,26 | -0,03 | -1,46 | 6,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,16 | -2,47 | -0,82 | 2022 | -5,64 | -7,25 | -4,81 | -0,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,19 | -2,63 | -1,42 | 2021 | -2,08 | -0,70 | -0,19 | -0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

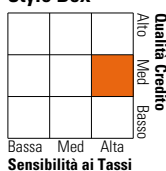
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,30 |
| Liquidità | 0,02 |
| Altro | 0,68 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,65 |
| Maturità effettiva | 9,11 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 24,16 | BBB | 18,67 |
| AA | 26,59 | BB | 1,35 |
| A | 28,87 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,35 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | - | 4,06 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 1,61 |
| Spain (Kingdom of) | - | 1,45 |
| France (Republic Of) | - | 1,42 |
| France (Republic Of) | - | 1,35 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,16 |
| Sse PLC | - | 1,05 |
| KBC Group NV | - | 1,03 |
| Spain (Kingdom of) | - | 1,02 |
| OP Corporate Bank PLC | - | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 532 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 52,07 |
| Societario | 33,65 |
| Cartolarizzazioni | 14,44 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,13 |
| Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,31 |
| da 3 a 5 | 20,92 |
| da 5 a 7 | 15,49 |
| da 7 a 10 | 16,45 |
| da 10 a 15 | 9,93 |
| da 15 a 20 | 6,59 |
| da 20 a 30 | 6,69 |
| oltre 30 | 6,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 171,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (12/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 23/08/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/03/2025) | EUR 94,99 | ISIN | LU1435395980 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 787,32 EUR | | | | |

(31/01/2025)