

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund X2 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

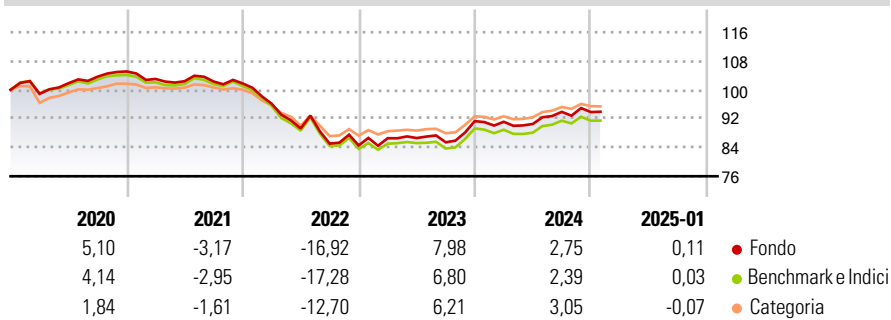
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund seeks to reduce its carbon emissions profile by allocating to green bonds, lower carbon emitting issuers and issuers committed to decarbonisation. 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	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,69	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	1,25	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	1,58	1,89	2024	-0,20	-0,67	3,72	-0,07
1-Anno	3,75	3,80	3,78	2023	2,37	0,07	-1,37	6,88
3-Anni Ann.ti	-1,68	-2,22	-1,04	2022	-5,53	-7,16	-4,71	-0,59
5-Anni Ann.ti	-1,52	-2,04	-1,24	2021	-1,99	-0,60	-0,08	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
6,84	
Maturità effettiva	Fondo
7,52	
Qualità Credito Media	Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	185,12 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	23/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,22	ISIN	LU1435396012		
Patrimonio Netto (Mln)	781,33 EUR				

(31/12/2024)