

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund I2 USD

Categoria Morningstar™
Hedged
Global Core Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

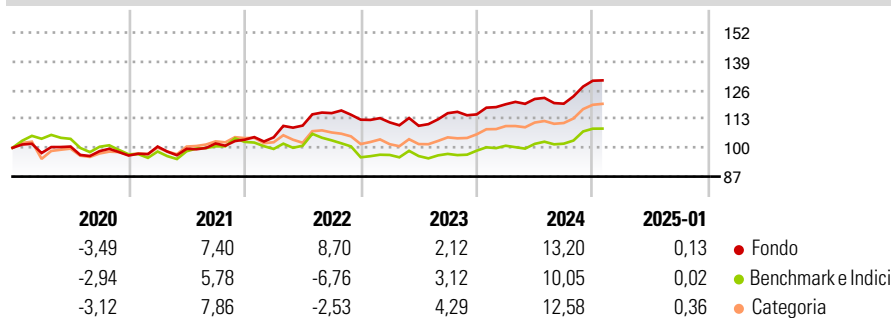
Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

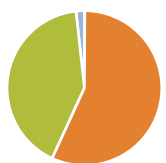
3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	48,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,06	5,65	6,16	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	7,13	8,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,53	8,91	10,48	2024	3,97	1,99	-1,74	8,64
3-Anni Ann.ti	8,71	3,38	5,53	2023	-1,09	-1,37	5,17	-0,47
5-Anni Ann.ti	5,07	1,02	3,08	2022	1,02	5,06	5,11	-2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,19	-1,02	2,42	1,69

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	56,75
Liquidità	41,41
Altro	1,74

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Fondo	Value
Duration Effettiva	1,05
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,66	BBB	28,81
AA	10,78	BB	9,95
A	29,94	B	1,68
		Below B	0,48
		Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Mar 25 03/27/2025	-	10,09
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	7,30
Cyprus (Republic Of) 0.62%	-	2,16
France (Republic Of) 0%	-	2,12
Hungary (Republic Of) 5%	-	2,00
France (Republic Of) 0%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		999

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	-7,00
Societario	46,79
Cartolarizzazioni	18,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,02
Derivati	-0,31

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	21,59
Da 0 a 4 cedole	41,18
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	8,50
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	15,29
da 3 a 5	13,50
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	13,28
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	5,08
oltre 30	11,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	58,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 129,24	ISIN	LU1728038651		
Patrimonio Netto (Mln)	2.096,87 EUR				

(30/11/2024)