

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 JPY

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

Morningstar Rating™
Senza 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'allocatione 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

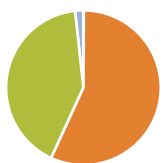
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	-0,49
1-Anno	-0,39
3-Anni Ann.ti	-7,11
5-Anni Ann.ti	-5,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,68	-5,46	8,85	-2,56
2023	-3,40	-10,58	0,19	3,54
2022	-5,60	-6,64	-2,18	5,48
2021	-2,88	-1,69	1,65	-1,74

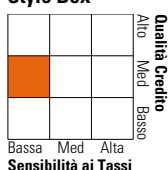
Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-7,00
🏢 Societario	46,79
🏠 Cartolarizzazioni	18,49
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	42,02
📄 Derivati	-0,31

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
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 %

Intervallo	Fondo
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (04/02/2025)	JPY 10.082,39
Patrimonio Netto (Mln)	2.096,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,56 JPY
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1948809105

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2024)