

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Categoria Morningstar™
D4 EUR Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★★

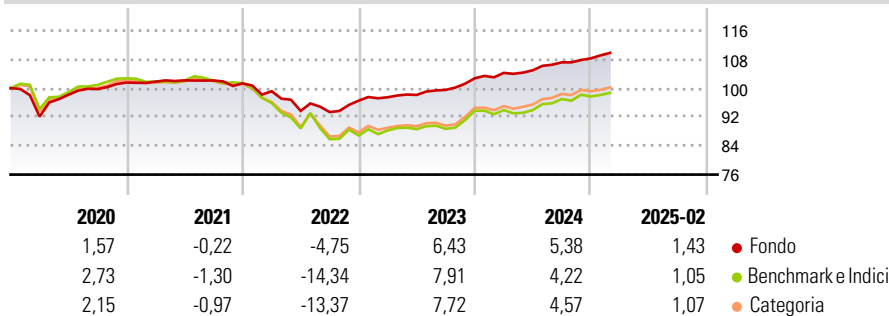
EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund will seek to achieve this investment objective by using a variety of investment strategies and instruments. It intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and/or synthetic short positions, with the aim of maximising positive returns. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives) issued by, or giving exposure to, companies, governments and/or agencies worldwide, but with a focus on nongovernment bonds. The Fund will invest in fixed income transferable securities and fixed income related securities, derivatives...

Rendimenti



Misure di Rischio

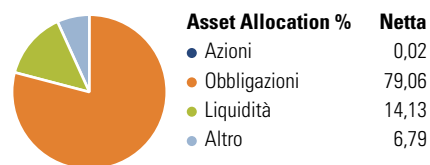
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	-1,36	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	0,72	0,97	2024	1,46	0,69	2,10	1,03
1-Anno	5,84	4,02	4,17	2023	0,97	0,67	1,42	3,23
3-Anni Ann.ti	3,93	0,35	0,81	2022	-2,16	-5,52	-0,35	3,40
5-Anni Ann.ti	2,87	-0,45	-0,04	2021	0,23	0,37	-0,04	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,01
Maturità effettiva	18,44
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,32	BBB	49,87
AA	0,37	BB	20,49
A	24,88	B	0,69
		Below B	0,92
		Not Rated	2,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Athora Netherlands N.V.	—	2,41
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	2,13
EP Infrastructure AS	—	1,99
Deutsche Bank AG	—	1,97
Caisse Nationale de...	—	1,90
SES S.A.	—	1,84
BPCE SA	—	1,82
Ceska Sportelna AS	—	1,75
BAWAG Group AG	—	1,63
Luminor Bank AS	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	3,63
Societario	89,76
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,85
Derivati	-8,76

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	44,68
Da 4 a 6 cedole	34,51
Da 6 a 8 cedole	15,58
Da 8 a 10 cedole	4,19
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,30
da 3 a 5	40,16
da 5 a 7	15,55
da 7 a 10	13,84
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	1,83
oltre 30	17,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 107,66	ISIN	LU1965316703		
Patrimonio Netto (Mln)	340,48 EUR				

(31/01/2025)