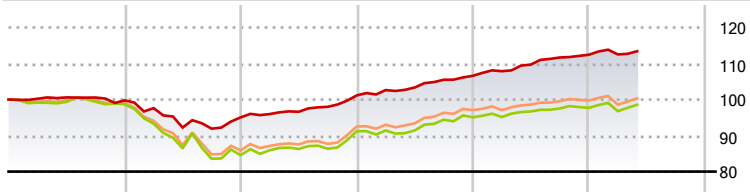
# BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund D4 EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Overnight ESTR | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 | -4,75 | 6,43 | 5,38 | 5,49 | 0,87 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | 0,90 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | 0,63 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 0,42 | 3Y Std Dev | 1,82 |
| 3Y R-Squared | 65,93 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,25 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,31 | -0,09 | 0,00 |
| 6-Mesi | 1,09 | 0,66 | 0,50 |
| 1-Anno | 3,55 | 1,51 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,50 | 4,29 | 4,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | -0,26 | 0,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

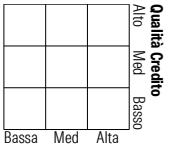
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,08 | - | - | - |
| 2025 | 1,20 | 1,69 | 1,80 | 0,69 |
| 2024 | 1,46 | 0,69 | 2,10 | 1,03 |
| 2023 | 0,97 | 0,67 | 1,42 | 3,23 |
| 2022 | -2,16 | -5,52 | -0,35 | 3,40 |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 88,46 |
| Liquidità | 10,43 |
| Altro | 1,09 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,06 | BBB | 59,01 |
| AA | 0,58 | BB | 21,38 |
| A | 12,45 | B | 2,92 |
| | | Below B | 0,70 |
| | | Not Rated | 0,91 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Erste Bank Hungary Zrt | — | 2,77 |
| Castellum Helsinki Finance... | — | 2,53 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 2,23 |
| Artea Bankas AB | — | 2,17 |
| EP Infrastructure AS | — | 1,89 |
| Nationwide Building Society | — | 1,89 |
| New York Life Global Funding | — | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 21 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 253 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,03 |
| Societario | 86,38 |
| Cartolarizzazioni | 2,30 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,18 |
| Derivati | -1,89 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,12 |
| Oltre 12 cedole | 1,79 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,28 |
| da 3 a 5 | 25,80 |
| da 5 a 7 | 21,46 |
| da 7 a 10 | 10,97 |
| da 10 a 15 | 4,53 |
| da 15 a 20 | 0,18 |
| da 20 a 30 | 3,90 |
| oltre 30 | 30,49 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026) | 0,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1965316703 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 106,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 551,84 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR