

# BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Categoria Morningstar™  
E2 EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★★

EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

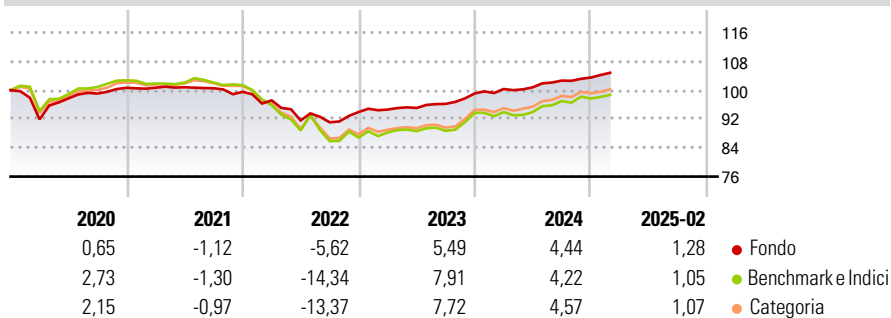
The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund will seek to achieve this investment objective by using a variety of investment strategies and instruments. It intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and/or synthetic short positions, with the 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	64,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	-1,36	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	0,72	0,97	2024	1,23	0,47	1,86	0,82
1-Anno	4,90	4,02	4,17	2023	0,72	0,47	1,20	3,01
3-Anni Ann.ti	3,00	0,35	0,81	2022	-2,38	-5,73	-0,57	3,15
5-Anni Ann.ti	1,95	-0,45	-0,04	2021	0,03	0,13	-0,26	-1,01
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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,63
🏢 Societario	89,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,85
📄 Derivati	-8,76

## 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 %

	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)	21,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 106,33	ISIN	LU1965316885		
Patrimonio Netto (Mln)	340,48 EUR				

(31/01/2025)