

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Categoria Morningstar™
12 EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Overnight ESTR

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

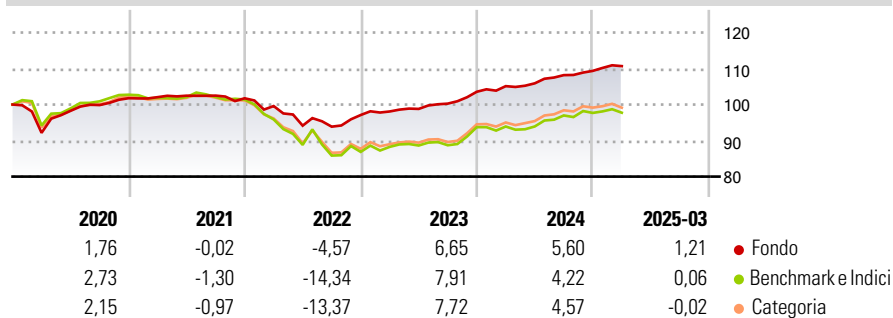
The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund will seek to achieve this investment objective by using a variety of investment strategies and instruments. It intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and/or synthetic short positions, with the 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	70,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,32	0,78	2025	1,21	-	-	-
6-Mesi	1,66	1,42	0,78	2024	1,51	0,74	2,14	1,09
1-Anno	5,16	5,69	4,89	2023	1,02	0,73	1,48	3,29
3-Anni Ann.ti	3,73	1,42	1,48	2022	-2,12	-5,47	-0,30	3,45
5-Anni Ann.ti	2,97	0,52	0,79	2021	0,29	0,40	0,02	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,53
Maturità effettiva	20,45
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,06	BBB	56,39
AA	3,17	BB	17,31
A	18,55	B	0,69
		Below B	0,77
		Not Rated	3,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	6,74
United States Treasury Bills	-	3,09
Skandinaviska Enskilda...	-	2,32
Athora Netherlands N.V.	-	2,30
Euro Stoxx Banks Future June...	-	1,97
EP Infrastructure AS	-	1,86
Caisse Nationale de...	-	1,80
Ceska Sporitelna AS	-	1,67
Sse PLC	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	5,99
🏢 Societario	84,84
🏠 Cartolarizzazioni	1,14
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,38
📄 Derivati	1,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	39,72
Da 4 a 6 cedole	32,37
Da 6 a 8 cedole	18,73
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,71
da 3 a 5	9,14
da 5 a 7	43,01
da 7 a 10	12,68
da 10 a 15	4,17
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	1,10
oltre 30	21,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 112,77	ISIN	LU1965316968		
Patrimonio Netto (Mln)	359,80 EUR				

(31/03/2025)