

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Categoria Morningstar™
12 EUR Acc
 Morningstar Eurozone Corporate Bond EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Overnight ESTR

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★★

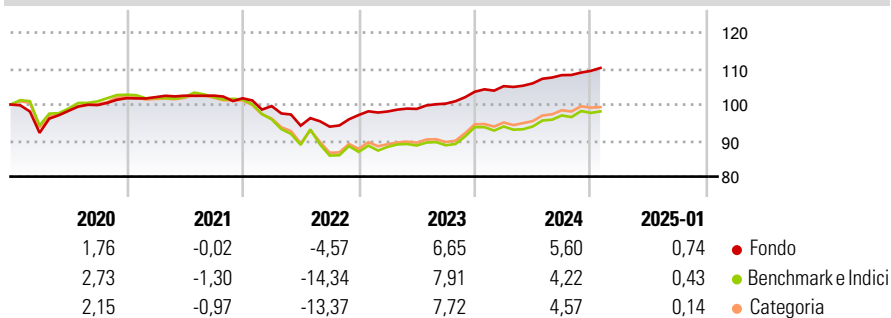
EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

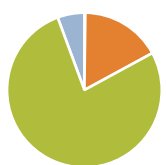
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	64,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,64	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,90	5,43	5,39	2024	1,51	0,74	2,14	1,09
3-Anni Ann.ti	3,18	-0,04	0,25	2023	1,02	0,73	1,48	3,29
5-Anni Ann.ti	1,98	-0,56	-0,22	2022	-2,12	-5,47	-0,30	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,29	0,40	0,02	-0,73

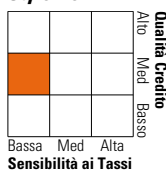
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,19
● Obbligazioni	16,95
● Liquidità	77,59
● Altro	5,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,81
Maturità effettiva	6,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,35	BBB	46,38
AA	0,40	BB	23,72
A	24,37	B	0,60
		Below B	0,75
		Not Rated	3,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	7,97
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	2,94
Long Gilt Mar 25	-	2,79
Athora Netherlands N.V.	-	2,42
Deutsche Bank AG	-	1,97
Caisse Nationale de...	-	1,91
SES S.A.	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-54,17
🏢 Societario	83,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	81,40
📄 Derivati	-11,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	42,64
Da 4 a 6 cedole	38,88
Da 6 a 8 cedole	12,08
Da 8 a 10 cedole	5,26
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,35
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	2,84
oltre 30	22,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,65	ISIN	LU1965316968		
Patrimonio Netto (Mln)	336,43 EUR				

(31/12/2024)