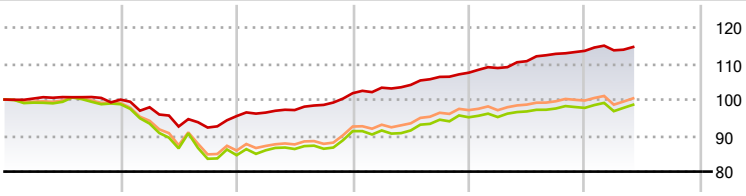
# BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund I2 EUR Acc

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 | -4,57 | 6,65 | 5,60 | 5,64 | 0,95 | ● Fondo |
| -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | 0,90 | ● Benchmark e Indici |
| -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | 0,63 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,48 |
| 3Y Beta | 0,42 | 3Y Std Dev | 1,81 |
| 3Y R-Squared | 65,86 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,54 | 2,50 | 2,16 |
| 6-Mesi | 1,98 | 1,52 | 1,30 |
| 1-Anno | 4,61 | 2,43 | 2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,85 | 4,58 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,82 | -0,01 | 0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,13 | - | - | - |
| 2025 | 1,21 | 1,74 | 1,84 | 0,74 |
| 2024 | 1,51 | 0,74 | 2,14 | 1,09 |
| 2023 | 1,02 | 0,73 | 1,48 | 3,29 |
| 2022 | -2,12 | -5,47 | -0,30 | 3,45 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -4,75 |
| Obbligazioni | 68,74 |
| Liquidità | 41,05 |
| Altro | -5,04 |

**Fixed Income Style Box™**

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,01 | BBB | 57,94 |
| AA | 2,23 | BB | 20,88 |
| A | 12,69 | B | 4,42 |
| | | Below B | 0,65 |
| | | Not Rated | 1,17 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Bloom Liq Screened Eur Hy... | — | 5,60 |
| Erste Bank Hungary Zrt | — | 2,76 |
| Castellum Helsinki Finance... | — | 2,51 |
| Erste & Steiermarkische Bank... | — | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 20 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 271 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -6,28 |
| Societario | 82,70 |
| Cartolarizzazioni | 1,96 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 113,25 |
| Derivati | -91,63 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,12 |
| Oltre 12 cedole | 1,66 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,79 |
| da 3 a 5 | 17,44 |
| da 5 a 7 | 24,89 |
| da 7 a 10 | 9,21 |
| da 10 a 15 | 3,82 |
| da 15 a 20 | 1,53 |
| da 20 a 30 | 4,88 |
| oltre 30 | 27,97 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 11/06/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (26/06/2026) | EUR 120,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 558,50 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 65,18 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1965316968 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,68% |
| Commissione di incentivo | - |

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.