

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Categoria Morningstar™
X2 EUR Acc
 Obbligazioni Corporate GR EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Overnight ESTR

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★★

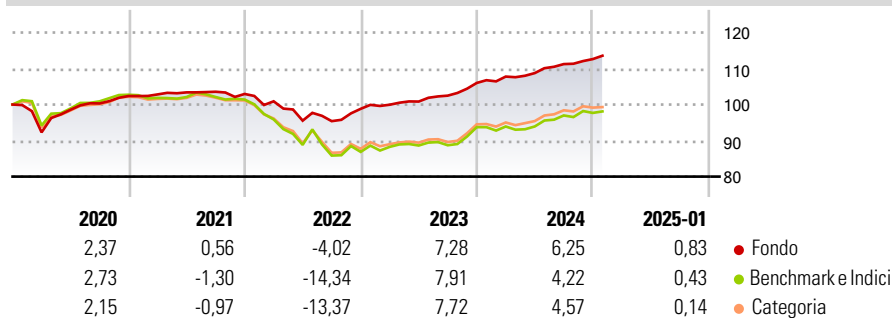
EUR

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

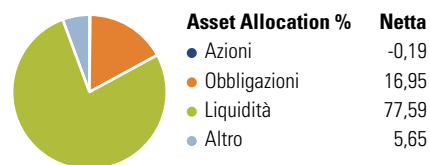
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 3,93 |
| 3Y R-Squared | 64,30 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,98 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,24 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,91 | 1,64 | 1,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,21 | 2,48 | 2,55 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,59 | 5,43 | 5,39 | 2024 | 1,66 | 0,90 | 2,30 | 1,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,80 | -0,04 | 0,25 | 2023 | 1,15 | 0,89 | 1,62 | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,59 | -0,56 | -0,22 | 2022 | -1,98 | -5,32 | -0,14 | 3,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,44 | 0,55 | 0,17 | -0,59 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,81 |
| Maturità effettiva | 6,16 |
| Qualità Credito Media | BB |

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

| 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) | 318,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,09% |
| Data di Partenza | 11/06/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 116,51 | ISIN | LU1965317008 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 336,43 EUR | | | | |

(31/12/2024)