

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR

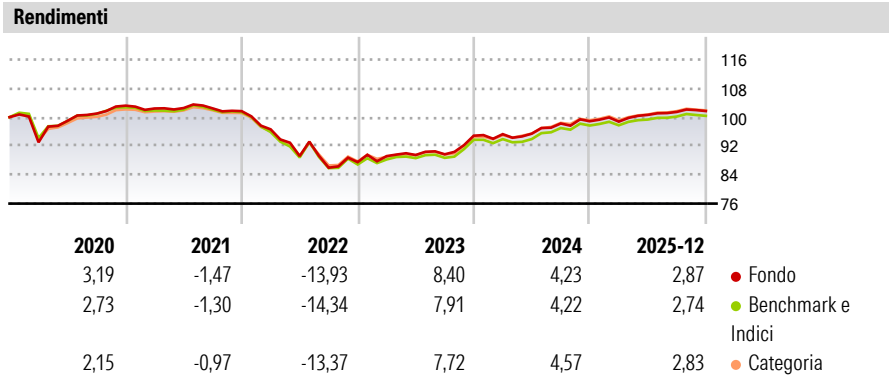
| | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report | Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade, Euro denominated fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives). When determined appropriate, the Fund will also invest in cash and near-cash instruments. The fixed income securities will be issued by, or give exposure to, companies, governments and agencies domiciled worldwide.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,63 |
| 3Y R-Squared | 97,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,64 | 10Y Risk | - |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,34 | 0,25 | 0,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,54 | 1,36 | 1,37 | 2025 | -0,12 | 1,91 | 0,81 | 0,24 |
| 1-Anno | 3,92 | 3,89 | 3,80 | 2024 | 0,45 | 0,15 | 2,96 | 0,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 4,45 | 4,65 | 2023 | 1,92 | 0,34 | 0,22 | 5,76 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,07 | -0,28 | 0,11 | 2022 | -4,97 | -7,69 | -3,62 | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Portafoglio 30/11/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|--|------------------|-------------------------|-------------|-------|
| | Asset Allocation % | Netta | | Box™ | | Fondo | | Fond | Credit Quality % | Fond | |
| | ● Azioni | -1,42 | | | Duration Effettiva | 4,61 | | 0 | | 0 | |
| | ● Obbligazioni | 100,05 | | | Maturity effettiva | 12,71 | | AAA | 1,14 | BBB | 38,57 |
| | ● Liquidità | -0,79 | | | Qualità Credito Media | BBB | | AA | 9,04 | BB | 6,34 |
| | ● Altro | 2,16 | | | | | | A | 44,06 | B | 0,41 |
| | | | | | | | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Not Rated | 0,45 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Morgan Stanley | — | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 300 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 2,48 |
| Societario | | 95,84 |
| Cartolarizzazioni | | 0,86 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | -0,80 |
| Derivati | | 1,62 |

| Coupon Range % | | Fondo |
|-------------------|--|-------|
| 0 coupon | | 0,30 |
| Da 0 a 4 cedole | | 71,50 |
| Da 4 a 6 cedole | | 24,14 |
| Da 6 a 8 cedole | | 3,05 |
| Da 8 a 10 cedole | | 0,17 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | | 0,84 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 17,19 |
| da 3 a 5 | | 11,29 |
| da 5 a 7 | | 29,03 |
| da 7 a 10 | | 14,76 |
| da 10 a 15 | | 5,09 |
| da 15 a 20 | | 2,23 |
| da 20 a 30 | | 3,47 |
| oltre 30 | | 12,87 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/06/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 103,83 | ISIN | LU1908247130 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 286,67 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |