

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR

EUR

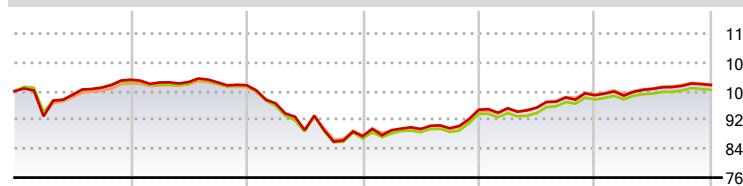
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|------|------|---------|
| 3,19 | -1,47 | -13,93 | 8,40 | 4,23 | 2,87 |
| 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 |
| | | | 7,72 | 4,57 | 2,83 |
| 2,15 | -0,97 | -13,37 | | | |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|------|------|---------|
| 3,19 | -1,47 | -13,93 | 8,40 | 4,23 | 2,87 |
| 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 |
| | | | 7,72 | 4,57 | 2,83 |
| 2,15 | -0,97 | -13,37 | | | |

| 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

Misure di Rischio

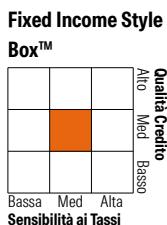
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,63 |
| 3Y R-Squared | 97,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,64 | 10Y Risk | - |

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

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | -1,42 |
| • Obbligazioni | 100,05 |
| • Liquidità | -0,79 |
| • Altro | 2,16 |



| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|----------------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| ■ Governativo | 2,48 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ Societario | 95,84 | AAA | 1,14 | BBB | 38,57 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,86 | AA | 9,04 | BB | 6,34 |
| ■ Enti Locali | 0,00 | A | 44,06 | B | 0,41 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -0,80 | | | Below B | 0,00 |
| ■ Derivati | 1,62 | | | 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 %

| 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 %

| 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 %

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