## **BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund AI2 EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

\*\*\*

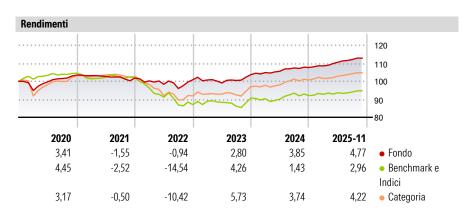
EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso, contratti a termine in valuta e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili.

L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori....

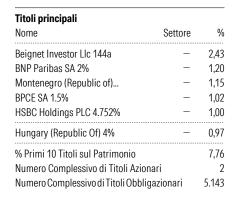
Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,50		
3Y R-Squared	38,05	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	1,43	2,46	2025	0,80	1,89	1,36	-
1-Anno	4,43	1,25	3,59	2024	1,12	0,69	1,71	0,27
3-Anni Ann.ti	4,08	1,98	4,16	2023	-0,15	-1,63	1,41	3,21
5-Anni Ann.ti	1,86	-1,94	0,18	2022	-1,56	-1,87	-2,39	5,05
10-Anni Ann.ti	1,36	0,15	1,06	2021	-0,26	-0,44	-0,23	-0,62

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed	Inco	me S	tyle	
Box™	1			Dur
			<b>Qua</b> Alto	Mat
			Qualità Credito Alto Med I	Qua
			Basso	
Bassa	Med	Alta		

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,57
Maturity effettiva	11,97
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

Acc LU2008562287

₩ Governativo	-2,76
Societario	59,81
★ Cartolarizzazioni	20,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,03
Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,20	BBB	33,31
AA	8,61	BB	13,71
Α	26,00	В	1,25
		Below B	0,32
		Not Rated	0,60

19,15
15,79
7,68
9,05
3,77
2,95
5,98
7,70

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	4,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Nome del Gestore

NAV (05/12/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 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 acuratezza 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.

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Inc/Acc

ISIN

01/01/2016

EUR 113,55

2.533,51 EUR