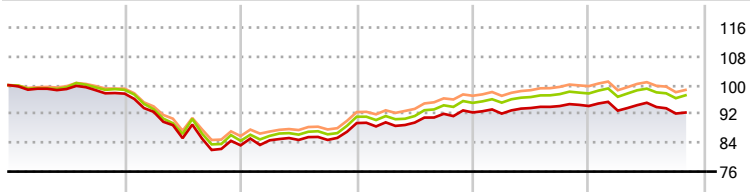
# BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,35 | -14,71 | 7,42 | 3,30 | 1,94 | -1,92 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 3,68 |
| 3Y R-Squared | 98,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,48 | 10Y Risk | - |

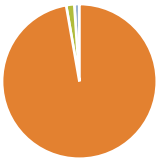
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,33 | -0,94 | -0,99 |
| 6-Mesi | -0,87 | -0,34 | -0,63 |
| 1-Anno | -1,66 | -0,48 | -0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,77 | 3,76 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,10 | -0,41 | -0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

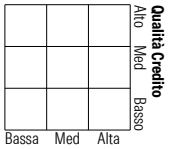
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,37 | 2,36 | -3,15 | - |
| 2025 | -0,35 | 1,69 | 0,59 | 0,01 |
| 2024 | 0,23 | -0,08 | 2,71 | 0,42 |
| 2023 | 1,68 | 0,12 | 0,00 | 5,52 |
| 2022 | -5,18 | -7,90 | -3,84 | 1,56 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,37 |
| Liquidità | 1,73 |
| Altro | -1,09 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,28 |
| Maturity effettiva | 13,49 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA | — | 1,67 |
| Caixabank S.A. | — | 1,65 |
| Sse PLC | — | 1,48 |
| Cellnex Finance Company S.A.U. | — | 1,40 |
| Banque Federative Du Credit... | — | 1,39 |
| National Grid North America... | — | 1,32 |
| Belfius Bank SA/NV | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 315 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,77 |
| Societario | 95,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,79 |
| Derivati | 0,21 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,99 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,61 |
| da 3 a 5 | 14,19 |
| da 5 a 7 | 31,28 |
| da 7 a 10 | 21,04 |
| da 10 a 15 | 4,75 |
| da 15 a 20 | 1,40 |
| da 20 a 30 | 4,12 |
| oltre 30 | 14,31 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 17/07/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2021 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 94,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 276,54 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 7,87 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2026301205 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,52% |
| Spese correnti | 1,52% |
| 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.