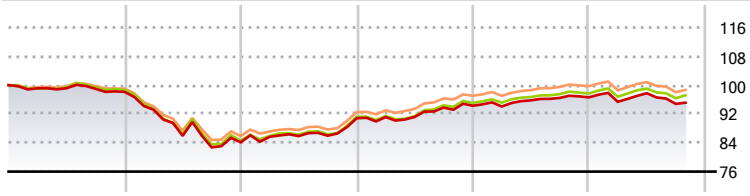
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,87	-14,28	7,96	3,81	2,45	-1,52
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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

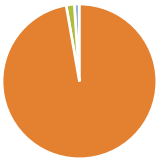
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,55	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,28	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,23	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,66	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

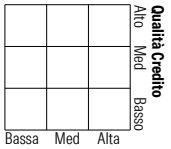
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	2,50	-3,03	-
2025	-0,23	1,82	0,71	0,14
2024	0,34	0,05	2,85	0,54
2023	1,81	0,24	0,12	5,65
2022	-5,05	-7,78	-3,71	1,68

Portafoglio 30/09/2026



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

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 (13/11/2026)	EUR 98,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	276,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2026302278
Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
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.

MORNINGSTAR