

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Corporate Bond Fund AI2 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

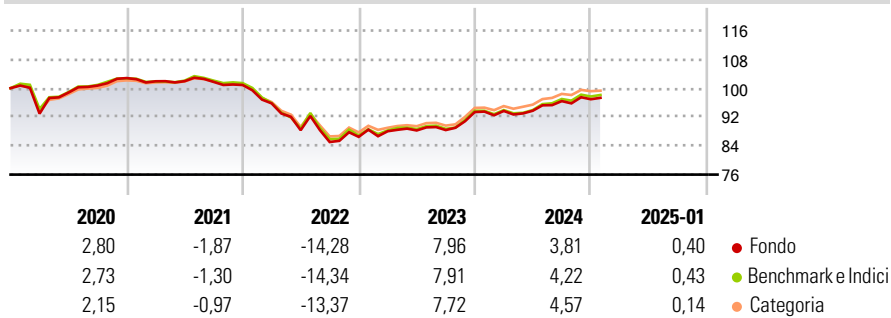
The sub-fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade, Euro denominated fixed income transferable securities and fixed income 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

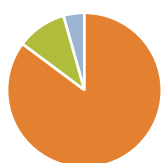
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,48	2,55	2024	0,34	0,05	2,85	0,54
1-Anno	4,55	5,43	5,39	2023	1,81	0,24	0,12	5,65
3-Anni Ann.ti	-0,14	-0,04	0,25	2022	-5,05	-7,78	-3,71	1,68
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,56	-0,22	2021	-0,87	0,03	-0,20	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

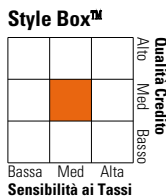
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,62
Liquidità	-13,16
Altro	5,54

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,64
Maturità effettiva	5,36
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,20	BBB	32,61
AA	8,47	BB	8,19
A	46,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	16,98
Euro Schatz Future Mar 25	-	7,06
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	3,12
Credit Agricole S.A.	-	2,17
Banque Federative du Credit...	-	1,25
Koninklijke KPN N.V.	-	1,24
Carlsberg Breweries A/S	-	1,23
UBS Group AG	-	1,12
SES S.A.	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,75
Societario	90,24
Cartolarizzazioni	2,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,82
Derivati	-2,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	69,81
Da 4 a 6 cedole	25,29
Da 6 a 8 cedole	2,79
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	7,74
da 5 a 7	23,38
da 7 a 10	16,46
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	1,00
oltre 30	8,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	17/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 97,56	ISIN	LU2026302278		
Patrimonio Netto (Mln)	248,51 EUR				

(31/12/2024)