

BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Overnight ESTR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★★★

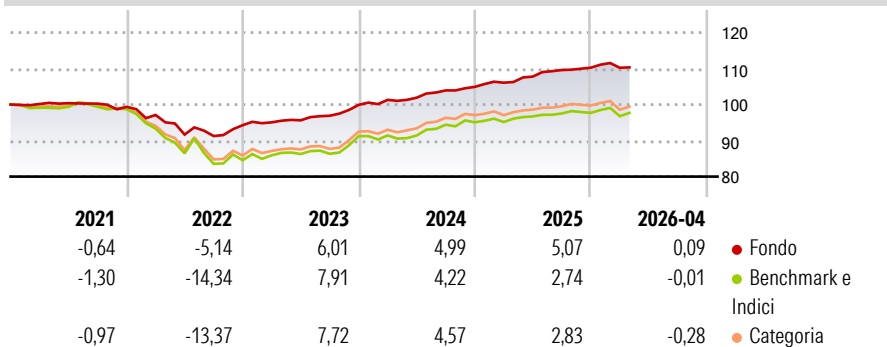
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to maximise total return. The Fund will seek to achieve this investment objective by using a variety of investment strategies and instruments. It intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and/or synthetic short positions, with the aim of maximising positive returns. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives) issued by, or giving exposure to, companies, governments and/or agencies worldwide, but with a focus on nongovernment bonds. The Fund will invest in fixed income transferable securities and fixed income related securities, derivatives...

Misure di Rischio

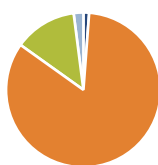
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	65,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-1,25	-1,25	2026	-0,02	-	-	-
6-Mesi	0,52	-0,43	-0,48	2025	1,11	1,59	1,70	0,59
1-Anno	3,27	1,88	1,91	2024	1,38	0,60	1,99	0,94
3-Anni Ann.ti	4,91	3,98	4,24	2023	0,85	0,59	1,33	3,13
5-Anni Ann.ti	1,92	-0,26	-0,02	2022	-2,26	-5,61	-0,44	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-1,22
● Obbligazioni	85,72
● Liquidità	13,42
● Altro	2,08

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,45

Maturità effettiva 19,92

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,14	BBB	60,74
AA	1,04	BB	20,54
A	10,54	B	3,22
		Below B	0,73
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	8,72
Erste Bank Hungary Zrt	—	2,79
Castellum Helsinki Finance...	—	2,57
Kvika Banki Hf.	—	2,27
Artea Bankas AB	—	2,17
EP Infrastructure AS	—	1,89
New York Life Global Funding	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,00
🏢 Societario	82,62
🏠 Cartolarizzazioni	2,31
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,72
📄 Derivati	-1,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	36,81
Da 4 a 6 cedole	42,51
Da 6 a 8 cedole	14,57
Da 8 a 10 cedole	3,55
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,05
da 3 a 5	27,53
da 5 a 7	19,72
da 7 a 10	7,71
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	3,81
oltre 30	33,28

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 112,83	ISIN	LU2054448746		
Patrimonio Netto (Mln)	544,83 EUR				

(31/03/2026)