

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Short Duration Bond Fund AI2

Categoria Morningstar™
EUR Acc
 Obbligazioni a Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Agg1-3YSusSRI TR

EUR

Morningstar Rating™

★★

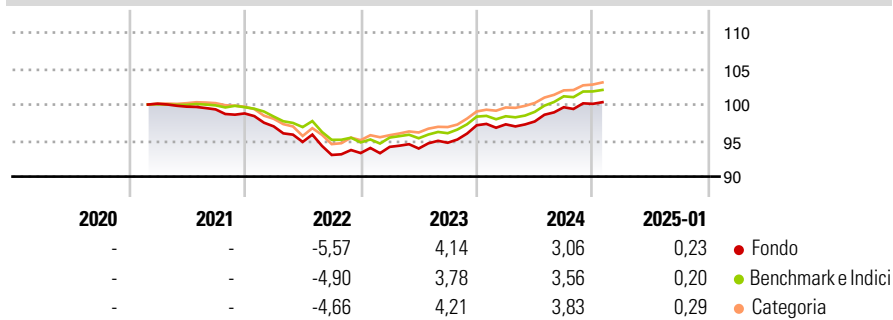
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 seeks to reduce its carbon emissions profile by allocating to green bonds, lower carbon emitting issuers and issuers committed to decarbonisation. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade 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.

Misure di Rischio

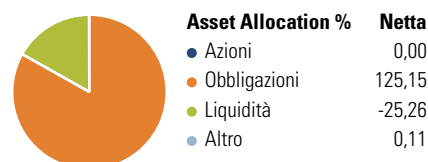
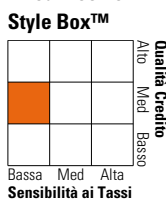
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,93	1,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,11	2,21	2024	0,13	0,41	2,02	0,47
1-Anno	3,89	4,11	4,38	2023	0,92	-0,24	0,85	2,56
3-Anni Ann.ti	0,96	1,09	1,63	2022	-1,82	-2,23	-1,90	0,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,41	-0,38	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,32
Maturità effettiva	2,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,09	BBB	16,32
AA	28,85	BB	1,56
A	31,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	22,94
Short-Term Euro BTP Future...	-	9,40
France (Republic Of)	-	4,86
Spain (Kingdom of)	-	4,18
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	3,81
France (Republic Of)	-	3,59
Long Gilt Mar 25	-	3,05
Spain (Kingdom of)	-	3,02
France (Republic Of)	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,99
Societario	34,17
Cartolarizzazioni	17,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,26
Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,90
Da 0 a 4 cedole	69,22
Da 4 a 6 cedole	11,34
Da 6 a 8 cedole	2,23
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,19
da 3 a 5	7,12
da 5 a 7	6,60
da 7 a 10	4,31
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	1,37
oltre 30	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	19/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 100,37	ISIN	LU2255698354		
Patrimonio Netto (Mln)	124,53 EUR				

(31/12/2024)