

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000905

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR

EUR

Morningstar Rating™

★★

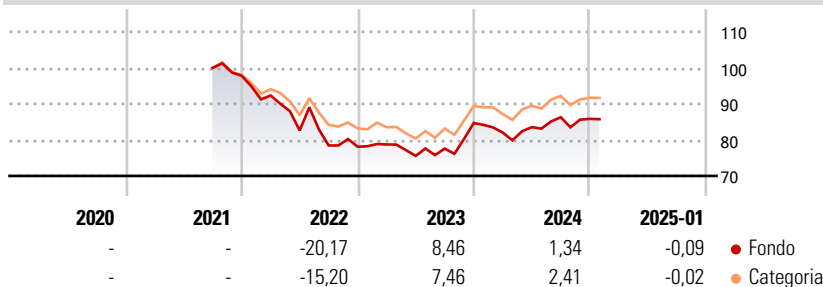
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,92	3,48
6-Mesi	3,60	3,58
1-Anno	4,30	4,87
3-Anni Ann.ti	-2,39	-1,30
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,14	1,83	3,30	-0,54
2023	0,81	-4,03	2,69	9,17
2022	-5,61	-10,51	-5,04	-0,47
2021	-	-	-	-2,18

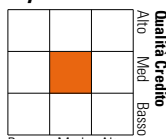
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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)	0,04 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	29/09/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 972,92	ISIN	LU2384697673		
Patrimonio Netto (Mln)	248,51 EUR				

(31/12/2024)