

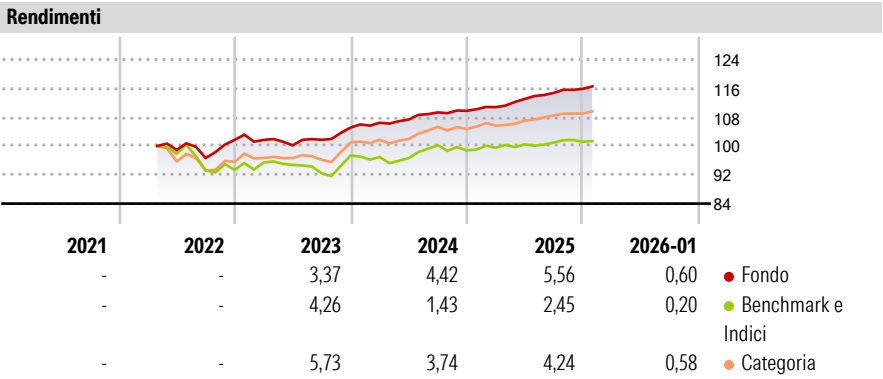
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund S2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Overnight ESTR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, governi, agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenderà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso, contratti a termine in valuta e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili.

L'allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori....



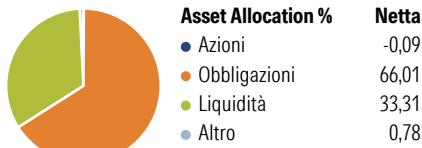
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,37
3Y R-Squared	46,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	-0,26	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	2,54	0,81	2,16	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,92	2,09	4,38	2025	0,94	2,04	1,50	0,98
3-Anni Ann.ti	3,97	1,93	3,59	2024	1,26	0,82	1,86	0,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,01	-1,50	1,55	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,25	5,21

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,51
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	12,78	BBB	34,27
AA	9,71	BB	13,82
A	27,00	B	1,47
		Below B	0,31
		Not Rated	0,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,98
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,98
BNP Paribas SA 2%	—	1,20
Montenegro (Republic of)...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-18,31
🏢 Societario	61,08
🏠 Cartolarizzazioni	19,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	37,94
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	12,34
da 5 a 7	7,76
da 7 a 10	9,85
da 10 a 15	3,83
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	6,23
oltre 30	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 115,87	ISIN	LU2465781768		
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR				

(31/12/2025)