

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund S2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato
Overnight ESTR

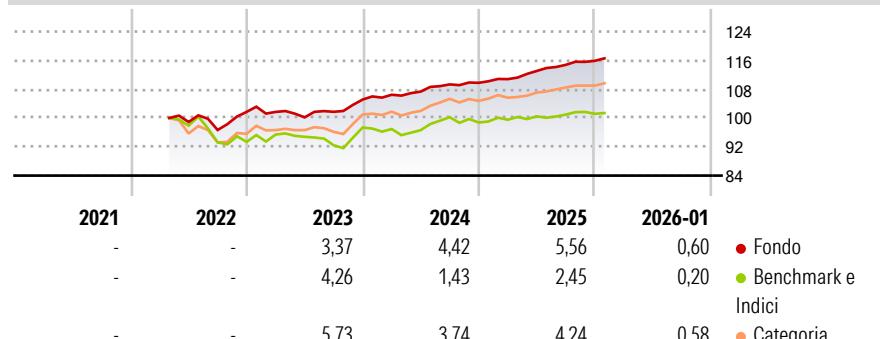
Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà 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 tenterà 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....

Rendimenti

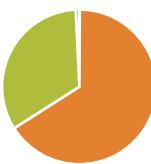


Misure di Rischio

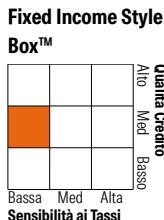
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,37
3Y R-Squared	46,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,09
• Obbligazioni	66,01
• Liquidità	33,31
• Altro	0,78



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
1,51
4,00
BBB

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	0,94	2,04	1,50	0,98
2024	1,26	0,82	1,86	0,41
2023	-0,01	-1,50	1,55	3,35
2022	-	-	-2,25	5,21

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
-18,31
61,08
19,30
0,00
37,94
-0,01

Coupon Range %

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,77 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU2465781768	-
NAV (03/02/2026)	EUR 115,87			0,71%
Patrimonio Netto (Mln)	2.556,05 EUR			
(31/12/2025)				