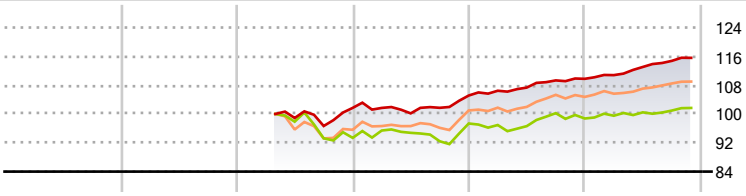
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund S2 EUR

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	3,37	4,42	5,30	Fondo
-	-	-	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	38,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

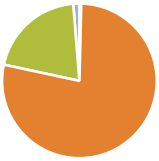
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,22	0,72
6-Mesi	2,71	1,43	2,46
1-Anno	5,02	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	4,66	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

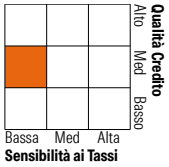
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,94	2,04	1,50	-
2024	1,26	0,82	1,86	0,41
2023	-0,01	-1,50	1,55	3,35
2022	-	-	-2,25	5,21
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	77,98
Liquidità	20,36
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,57
Maturity effettiva	11,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,20	BBB	33,31
AA	8,61	BB	13,71
A	26,00	B	1,25
		Below B	0,32
		Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Beignet Investor Llc 144a	—	2,43
BNP Paribas SA 2%	—	1,20
Montenegro (Republic of)...	—	1,15
BPCE SA 1.5%	—	1,02
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,00
Hungary (Republic Of) 4%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,76
Societario	59,81
Cartolarizzazioni	20,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,03
Derivati	-0,29

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	19,15
da 3 a 5	15,79
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	5,98
oltre 30	7,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 114,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.533,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2465781768

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.