

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG"-focused investing.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	2,01
1-Anno	4,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

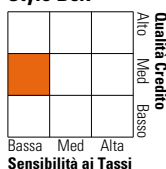
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,11	0,66	1,94	0,75
2023	-	-	1,01	3,15
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,89
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,34
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,61
AA	18,29	BB	2,87
A	35,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Bank Corporate...	-	3,00
BPCE SA 3.62%	-	2,99
Wells Fargo & Co. 2%	-	2,99
Banco Santander, S.A. 3.25%	-	2,97
Credit Mutuel Arkea 1.62%	-	2,97
UBS AG 1.5%	-	2,97
Natwest Markets PLC 0.12%	-	2,96
Banque Federative du Credit...	-	2,96
Westpac Banking Corp. 3.7%	-	2,93
ENEL Finance International...	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,65
Societario	99,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	91,74
Da 4 a 6 cedole	7,54
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	99,99
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000L11Q9A9		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,85				
Patrimonio Netto (Mln)	224,64 EUR				

(31/12/2024)