

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

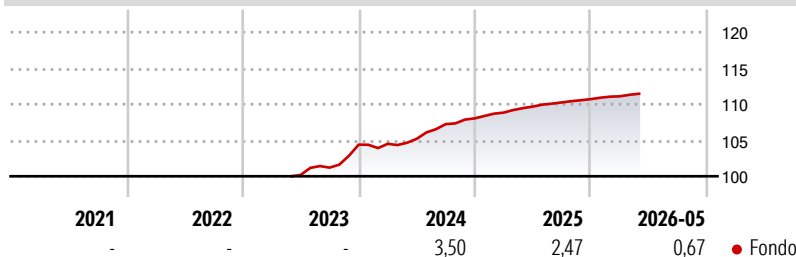
N/A

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	0,82
1-Anno	1,78
3-Anni Ann.ti	3,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	0,74	0,77	0,53	0,41
2024	0,11	0,66	1,94	0,75
2023	-	-	1,01	3,15
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	45,79
● Liquidità	54,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,27
Maturità effettiva	0,29
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,84	BBB	42,76
AA	14,06	BB	0,00
A	42,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	9,51
ENEL Finance International...	-	3,09
RWE AG 2.12%	-	3,04
Natwest Markets PLC 0.12%	-	2,88
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,82
A2A S.p.A. 2.5%	-	2,76
Citigroup Inc. 2.12%	-	2,75
Banque Federative du Credit...	-	2,70
ASTM S.p.A. 1%	-	2,64
Sika Capital BV 3.75%	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	58,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	41,10
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	86,74
Da 4 a 6 cedole	11,49
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	0,00
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)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
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 (25/06/2026)	EUR 11,17				
Patrimonio Netto (Mln)	207,58 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.