

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

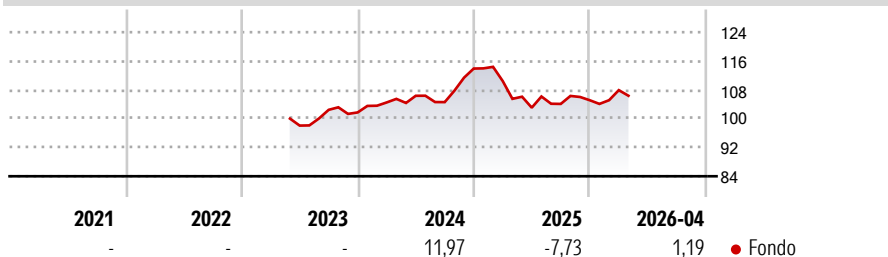
N/A

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 %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,99 |
| 6-Mesi | 0,45 |
| 1-Anno | -1,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,67 | - | - | - |
| 2025 | -3,05 | -6,69 | 1,01 | 0,97 |
| 2024 | 2,73 | 1,77 | -1,65 | 8,90 |
| 2023 | - | - | 4,46 | -0,70 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 49,91 |
| ● Liquidità | 50,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,33 |
| Maturità effettiva | 0,35 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,74 | BBB | 37,29 |
| AA | 18,69 | BB | 0,00 |
| A | 43,28 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ENEL Finance International... | - | 3,05 |
| RWE AG 2.12% | - | 3,01 |
| Lloyds Bank Corporate... | - | 3,00 |
| BPCE SA 3.62% | - | 2,92 |
| Wells Fargo & Co. 2% | - | 2,90 |
| Natwest Markets PLC 0.12% | - | 2,85 |
| Credit Mutuel Arkea 1.62% | - | 2,81 |
| UBS AG 1.5% | - | 2,81 |
| Blk Ics Eur As Liq... | - | 2,80 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | - | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 72,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 27,66 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,92 |
| 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) | 2,30 USD | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | - | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/05/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 11,73 | ISIN | IE000XT6SQV9 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 209,36 EUR | | | | |

(31/03/2026)