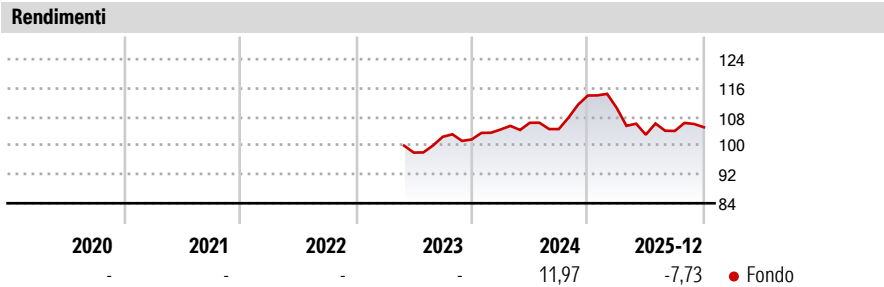


BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,15	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,02	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-7,27	2025	-3,05	-6,69	1,01	0,97
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	2,73	1,77	-1,65	8,90
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	4,46	-0,70
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
		Asset Allocation %	Netta	Box™		Fondo		Fond		Fond	
		● Azioni	0,00	Duration Effettiva		0,49		o		o	
		● Obbligazioni	82,71	Maturità effettiva		0,52		AAA		0,70	BBB
		● Liquidità	17,29	Qualità Credito Media		BBB		AA		20,39	BB
		● Altro	0,00	Sensibilità ai Tassi				A		32,35	B
											Below B
											Not Rated

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
ENEL Finance International...	—	2,96	Governativo		0,00	da 1 a 3		4,16
RWE AG 2.12%	—	2,92	Societario		88,84	da 3 a 5		0,00
Lloyds Bank Corporate...	—	2,91	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
BPCE SA 3.62%	—	2,83	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Wells Fargo & Co. 2%	—	2,82	Liquidità ed equivalenti		11,16	da 10 a 15		0,00
Natwest Markets PLC 0.12%	—	2,77	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Westpac Banking Corp. 3.7%	—	2,75	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Credit Mutuel Arkea 1.62%	—	2,73	0 coupon		0,94	oltre 30		0,00
UBS AG 1.5%	—	2,72	Da 0 a 4 cedole		92,03			
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,71	Da 4 a 6 cedole		7,02			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14	Da 6 a 8 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 USD
Telefono	-	(19/01/2026)	
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	09/05/2023	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (19/01/2026)	USD 11,62	ISIN	IE000XT6SQV9
Patrimonio Netto (Mln)	214,08 EUR		
(30/11/2025)			