

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

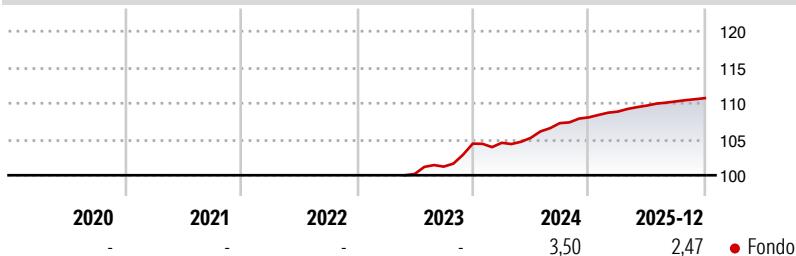
Morningstar Rating™

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 %

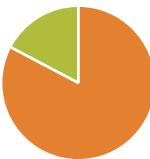
	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	0,90
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

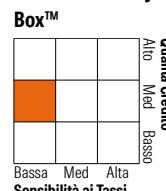
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	0,77	0,53	0,41
2024	0,11	0,66	1,94	0,75
2023	-	-	1,01	3,15
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,71
• Liquidità	17,29
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

0,49

Maturity effettiva

0,52

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond o

Fond o

AAA

0,70 BBB

43,10

AA

20,39 BB

3,45

A

32,35 B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	-	2,96
RWE AG 2.12%	-	2,92
Lloyds Bank Corporate...	-	2,91
BPCE SA 3.62%	-	2,83
Wells Fargo & Co. 2%	-	2,82
Natwest Markets PLC 0.12%	-	2,77
Westpac Banking Corp. 3.7%	-	2,75
Credit Mutuel Arkea 1.62%	-	2,73
UBS AG 1.5%	-	2,72
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	52	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,16
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,16
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	92,03
Da 4 a 6 cedole	7,02
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00022PGAZ6	-
NAV (19/01/2026)	EUR 10,72			
Patrimonio Netto (Mln)	214,08 EUR			
(30/11/2025)				