

# 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**

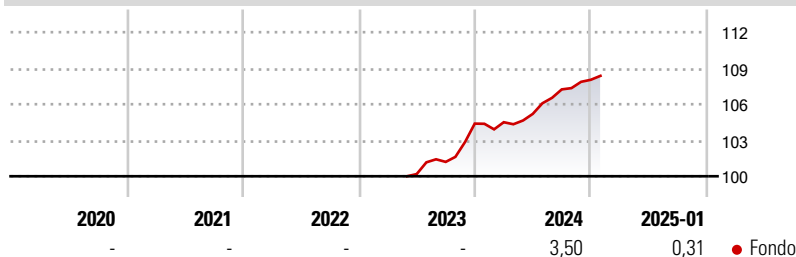
N/A

**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 %**

| 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   |
|---------|------|------|------|------|
| 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

| Indicatore            | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,34  |
| Maturità 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 %**

| Intervallo        | 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 %**

| Intervallo | 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) | 7,04 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                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | -                                      | ISIN                    | IE00022PGAZ6 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 10,63                              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 224,64 EUR                             |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)