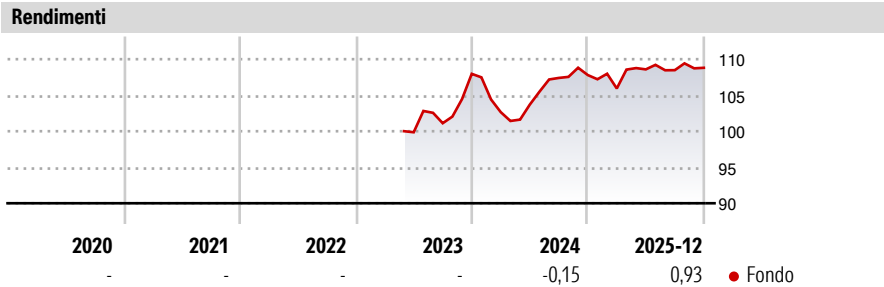


BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C CHF Inc Hedged

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 Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-0,49	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,20	2025	-1,73	2,50	-0,10	0,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	1,69	2024	-4,92	1,01	3,58	0,37
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	1,26	6,78
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025																																																										
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo																																																
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	0,49																																																			
	● Obbligazioni	82,71	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Alto</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Med</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Basso</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Med</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Alta</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>						Qualità Credito													Alto					Med					Basso					Bassa					Med					Alta					Sensibilità ai Tassi		Maturità effettiva	0,52			
							Qualità Credito																																																			
			Alto																																																							
			Med																																																							
			Basso																																																							
			Bassa																																																							
			Med																																																							
			Alta																																																							
			Sensibilità ai Tassi																																																							
● Liquidità	17,29				Qualità Credito Media	BBB																																																				
● Altro	0,00																																																									
							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			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				da 20 a 30		0,00
Credit Mutuel Arkea 1.62%	—	2,73				oltre 30		0,00
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						

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	CHF 10,03	ISIN	IE000TWQHU07		
Patrimonio Netto (Mln)	214,08 EUR				

(30/11/2025)