

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

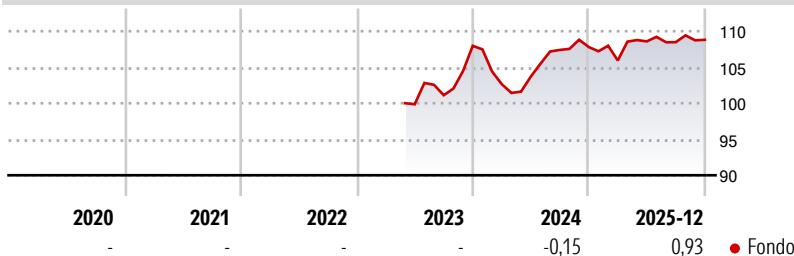
N/A

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 | - |

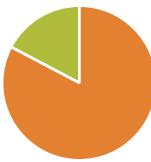
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,49 |
| 6-Mesi | 0,20 |
| 1-Anno | 1,69 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

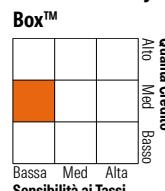
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,73 | 2,50 | -0,10 | 0,30 |
| 2024 | -4,92 | 1,01 | 3,58 | 0,37 |
| 2023 | - | - | 1,26 | 6,78 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

| Credit Quality % | Fond |
|------------------|-----------|
| AAA | 0,70 BBB |
| AA | 20,39 BB |
| A | 32,35 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

Rendimenti
Trimestrali %
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) | 0,32 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 09/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000TWQHU07 | - |
| NAV (19/01/2026) | CHF 10,03 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 214,08 EUR | | | |
| (30/11/2025) | | | | |