

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

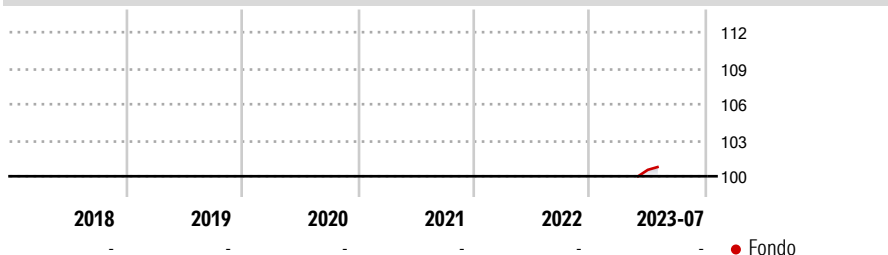
N/A

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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/08/2023

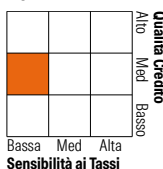
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 49,91 |
| Liquidità | 50,09 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 0,33 |
| Maturità effettiva | Fondo | 0,35 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond |
|---------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,74 | BBB | 37,29 |
| AA | 18,69 | BB | 0,00 |
| A | 43,28 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ENEL Finance International... | - | 3,05 |
| RWE AG 2.12% | - | 3,01 |
| Lloyds Bank Corporate... | - | 3,00 |
| BPCE SA 3.62% | - | 2,92 |
| Wells Fargo & Co. 2% | - | 2,90 |
| Natwest Markets PLC 0.12% | - | 2,85 |
| Credit Mutuel Arkea 1.62% | - | 2,81 |
| UBS AG 1.5% | - | 2,81 |
| Blk Ics Eur As Liq... | - | 2,80 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | - | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 72,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 27,66 |
| Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,92 |
| 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 %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| 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) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | 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 | IE0007H8HO15 | | |
| NAV (04/08/2023) | GBP 10,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 209,36 EUR | | | | |

(31/03/2026)