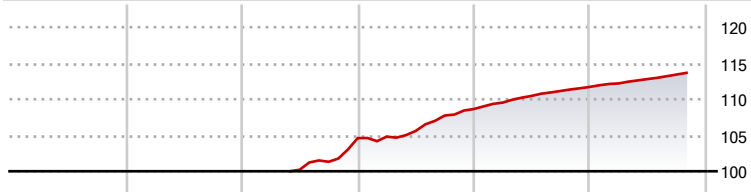
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 D EUR Acc

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	3,86	2,83	1,75	Fondo

Misure di Rischio

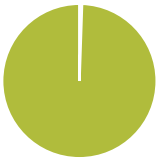
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,09
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	3,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

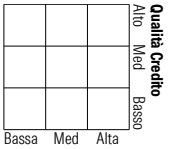
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,44	0,54	0,56	-
2025	0,83	0,85	0,62	0,50
2024	0,20	0,76	2,02	0,83
2023	-	-	1,10	3,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,53
Liquidità	99,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,11
Maturity effettiva	0,12
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	9,49
France (Republic Of) 0.25%	—	7,53
ASTM S.p.A. 1%	—	2,78
Sika Capital BV 3.75%	—	2,65
Credit Agricole S.A. London...	—	2,59
Engie SA 3.62%	—	2,59
CRH Smw Finance DAC 1.25%	—	2,58
Energie Baden-Wurttemberg...	—	2,57
Schneider Electric SE 0.88%	—	2,57
Highland Holdings SARL 0.32%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	21,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,91
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %	Fondo
da 1 a 3	17,46
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 11,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	198,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	11,17 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MZ6WJH0

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR