

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

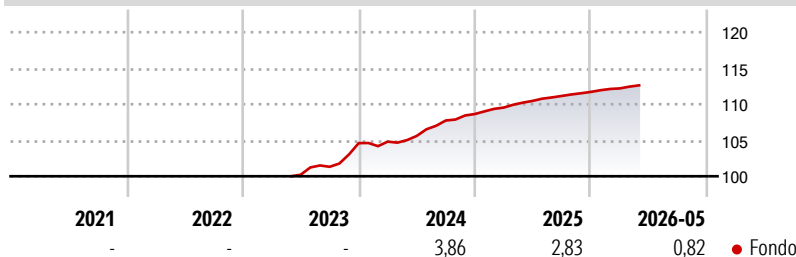
N/A

**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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,14
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,44	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	45,79
Liquidità	54,21
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

Fondo 0,27

Maturità effettiva 0,29

Qualità Credito Media A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	0	o	0
AAA	0,84	BBB	42,76
AA	14,06	BB	0,00
A	42,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	-	9,51
ENEL Finance International...	-	3,09
RWE AG 2.12%	-	3,04
Natwest Markets PLC 0.12%	-	2,88
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,82
A2A S.p.A. 2.5%	-	2,76
Citigroup Inc. 2.12%	-	2,75
Banque Federative du Credit...	-	2,70
ASTM S.p.A. 1%	-	2,64
Sika Capital BV 3.75%	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	58,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,10
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	86,74
Da 4 a 6 cedole	11,49
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)	11,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
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	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MZ6WJH0		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,29				
Patrimonio Netto (Mln)	207,58 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.