

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

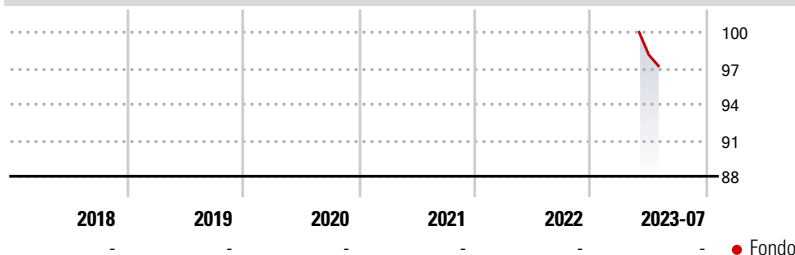
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

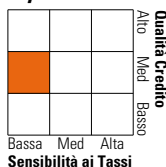
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,89
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
1,34	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,61
AA	18,29	BB	2,87
A	35,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Bank Corporate...	-	3,00
BPCE SA 3.62%	-	2,99
Wells Fargo & Co. 2%	-	2,99
Banco Santander, S.A. 3.25%	-	2,97
Credit Mutuel Arkea 1.62%	-	2,97
UBS AG 1.5%	-	2,97
Natwest Markets PLC 0.12%	-	2,96
Banque Federative du Credit...	-	2,96
Westpac Banking Corp. 3.7%	-	2,93
ENEL Finance International...	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,65
⚙️ Societario	99,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,08
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	91,74
Da 4 a 6 cedole	7,54
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	99,99
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/07/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/08/2023)	USD 10,07	ISIN	IE000EPA5R08		
Patrimonio Netto (Mln)	224,64 EUR				

(31/12/2024)