BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 D GBP Acc Hedged

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

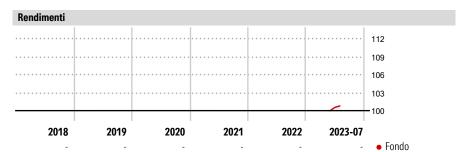
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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.



| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 04/08/2023 | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | ruiluu |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 0,57 |
| Maturity effettiva | 0,60 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,71 | BBB | 43,10 |
| AA | 20,41 | BB | 3,44 |
| A | 32,34 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | • |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ENEL Finance International | _ | 2,94 |
| RWE AG 2.12% | _ | 2,90 |
| Lloyds Bank Corporate | _ | 2,89 |
| BPCE SA 3.62% | _ | 2,81 |
| Wells Fargo & Co. 2% | _ | 2,80 |
| Natwest Markets PLC 0.12% | _ | 2,75 |
| Westpac Banking Corp. 3.7% | _ | 2,73 |
| Credit Mutuel Arkea 1.62% | _ | 2,71 |
| UBS AG 1.5% | _ | 2,70 |
| Goldman Sachs Group, Inc | _ | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azior | nari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | gazionari | 55 |

| ₩ Governativo | 0,70 |
|--|-----------------------|
| Societario | 91,88 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 7,40 |
| Derivati | 0,01 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,89 |
| | |
| 0 coupon | 0,89 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,89 92,51 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,89 92,51 6,61 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,64 |
| 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 (04/08/2023) | GBP 10,06 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 215,44 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (10/07/2023) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000GVWPKW6 |
| | |

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

(31/10/2025)

