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

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

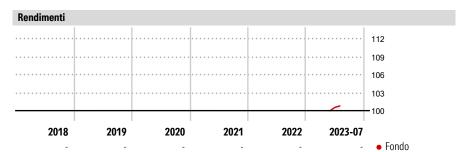
Fixed Term Bond

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)

