

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

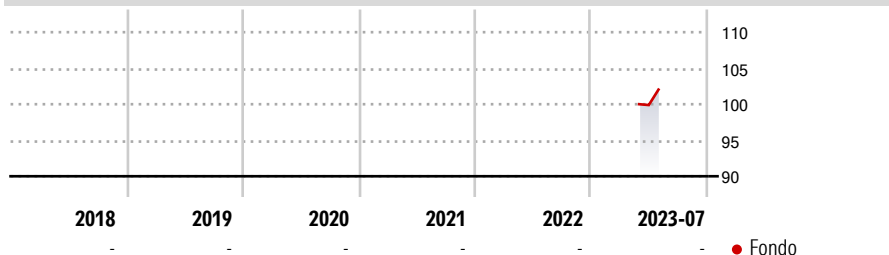
N/A

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	-
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	-

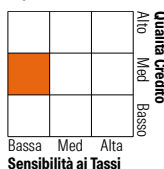
Rendimenti aggiornati al 04/08/2023

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,97
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,72
Maturity effettiva	0,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,26
AA	20,42	BB	4,53
A	31,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	-	2,90
RWE AG 2.12%	-	2,87
Wells Fargo & Co. 2%	-	2,86
Lloyds Bank Corporate...	-	2,85
Natwest Markets PLC 0.12%	-	2,81
BPCE SA 3.62%	-	2,78
Credit Mutuel Arkea 1.62%	-	2,77
Banque Federative du Credit...	-	2,77
UBS AG 1.5%	-	2,77
Westpac Banking Corp. 3.7%	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,69
⚙️ Societario	99,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,04
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	91,13
Da 4 a 6 cedole	8,10
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	22,62
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)	0,00 CHF	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	CHF	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/08/2023)	CHF 10,00	ISIN	IE000HE5NGR8		
Patrimonio Netto (Mln)	217,29 EUR				

(31/08/2025)