

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 D EUR Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

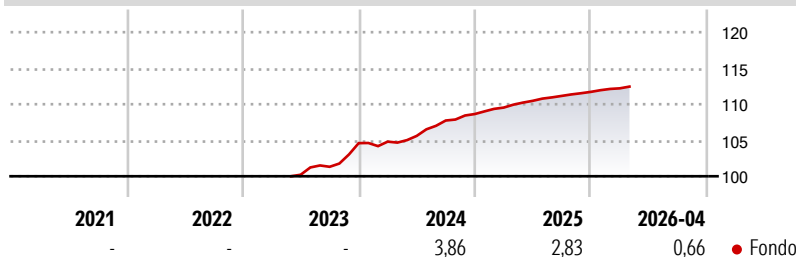
N/A

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	0,44
6-Mesi	0,98
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	49,91
Liquidità	50,09
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,33
Maturità effettiva	0,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,74	BBB	37,29
AA	18,69	BB	0,00
A	43,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	-	3,05
RWE AG 2.12%	-	3,01
Lloyds Bank Corporate...	-	3,00
BPCE SA 3.62%	-	2,92
Wells Fargo & Co. 2%	-	2,90
Natwest Markets PLC 0.12%	-	2,85
Credit Mutuel Arkea 1.62%	-	2,81
UBS AG 1.5%	-	2,81
Blk Ics Eur As Liq...	-	2,80
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	72,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,66
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	87,47
Da 4 a 6 cedole	10,92
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)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,74	ISIN	IE0000Y3HYQ6		
Patrimonio Netto (Mln)	209,36 EUR				

(31/03/2026)