

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

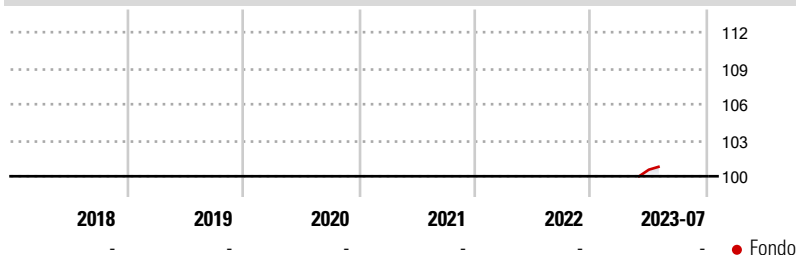
Benchmark Dichiarato
N/A

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

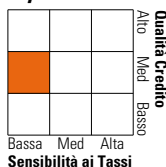
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,94
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,11
Maturità effettiva	1,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	41,83
AA	17,93	BB	4,82
A	35,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2%	-	3,00
Credit Mutuel Arkea 1.62%	-	2,98
UBS AG 1.5%	-	2,98
Banque Federative du Credit...	-	2,97
Lloyds Bank Corporate...	-	2,96
ENEL Finance International...	-	2,94
Natwest Markets PLC 0.12%	-	2,93
BPCE SA 3.62%	-	2,91
RWE AG 2.12%	-	2,86
Westpac Banking Corp. 3.7%	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	0,67
⚙️ Societario	99,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,04
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	91,21
Da 4 a 6 cedole	8,06
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	75,08
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 GBP	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	GBP	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/08/2023)	GBP 10,06	ISIN	IE000VJX1U37		
Patrimonio Netto (Mln)	222,51 EUR				

(31/03/2025)