

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

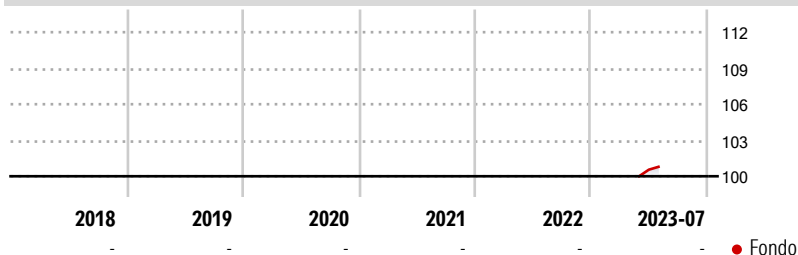
N/A

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	-

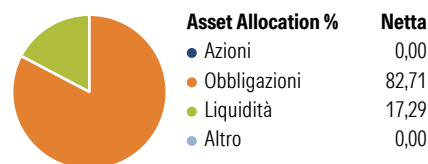
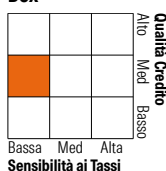
Rend. Cumulati %

	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

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	0,49
Qualità Credito Media	0,52
	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,70	BBB
AA	20,39	BB
A	32,35	B
		Below B
		Not Rated
		43,10
		3,45
		0,00
		0,00
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	—	2,96
RWE AG 2.12%	—	2,92
Lloyds Bank Corporate...	—	2,91
BPCE SA 3.62%	—	2,83
Wells Fargo & Co. 2%	—	2,82
Natwest Markets PLC 0.12%	—	2,77
Westpac Banking Corp. 3.7%	—	2,75
Credit Mutuel Arkea 1.62%	—	2,73
UBS AG 1.5%	—	2,72
Goldman Sachs Group, Inc...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	92,03
Da 4 a 6 cedole	7,02
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 %

	Fondo
da 1 a 3	4,16
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)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000VIX1U37		
NAV (04/08/2023)	GBP 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	214,08 EUR				
(30/11/2025)					

(30/11/2025)