

BlackRock GF Eu IG Fx Mat BF 2027 E5 EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

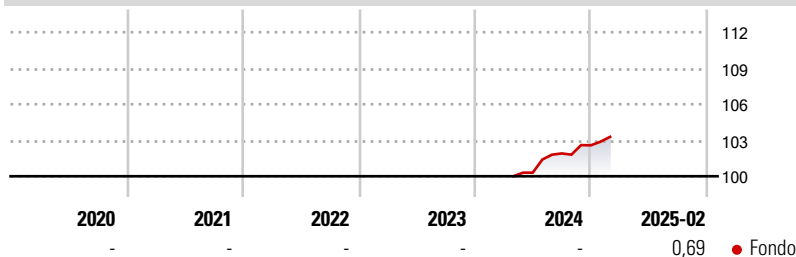
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) si propone di generare reddito, mirando al tempo stesso a preservare l'importo del capitale originario e a investire in modo coerente con i principi d'investimento incentrati sui criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Il Comparto adotta una strategia di "buy & maintain", in virtù della quale i titoli a reddito fisso vengono detenuti fino alle date di scadenza prestabilite nell'ambito di una strategia a bassa rotazione (soggetta, tra gli altri fattori, al monitoraggio continuo del rischio di credito), quando il relativo capitale passerà ad essere rimborsabile al Comparto. Pertanto, il Comparto è stato pensato per quegli investitori che deterranno le proprie Azioni fino...

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 | - |

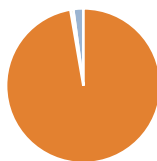
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,02 |
| 6-Mesi | 0,67 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

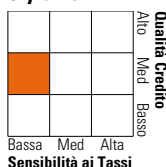
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 1,59 | 0,67 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,29 |
| ● Liquidità | 0,59 |
| ● Altro | 2,12 |

Fixed Income
Style Box™


| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,23 |
| Maturity effettiva | 2,33 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 48,07 |
| AA | 10,24 | BB | 0,00 |
| A | 41,69 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| TRATON Finance Luxembourg S.A | - | 1,84 |
| Lloyds Bank Corporate... | - | 1,82 |
| Coloplast Finance B.V. | - | 1,82 |
| Veolia Environnement S.A. | - | 1,81 |
| Credit Agricole S.A. | - | 1,81 |
| Banque Federative du Credit... | - | 1,79 |
| Societe Generale S.A. | - | 1,79 |
| ABN AMRO Bank N.V. | - | 1,78 |
| BPCE SA | - | 1,78 |
| Stellantis N.V | - | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Sector | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 99,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,61 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,17 |
| 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 | 99,55 |
| da 3 a 5 | 0,35 |
| 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 (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 35,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 10,23 | ISIN | LU2740449934 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,72 EUR | | | | |

(31/01/2025)