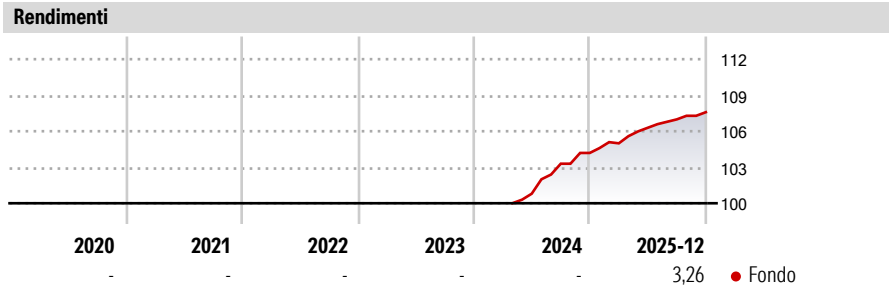


BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) I2 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund (1) seeks 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. The Fund uses a “buy and maintain” strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,56	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,22	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,45	2025	0,77	1,24	0,66	0,56
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,48	0,87
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™			o			o		
			Duration Effettiva		1,44						
			Maturità effettiva		1,50	AAA		0,00	BBB		45,62
			Qualità Credito Media		A	AA		12,47	BB		0,00
						A		41,91	B		0,00
									Below B		0,00
									Not Rated		0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Banque Federative du Credit...	—	1,76	Governativo		0,00	da 1 a 3		99,14
TRATON Finance Luxembourg S.A	—	1,75	Societario		99,69	da 3 a 5		0,00
General Motors Financial...	—	1,75	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Fidelity National...	—	1,73	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Credit Mutuel Arkea	—	1,73	Liquidità ed equivalenti		0,31	da 10 a 15		0,00
BNP Paribas SA	—	1,72	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,71				da 20 a 30		0,00
Credit Agricole S.A.	—	1,71				oltre 30		0,00
Deutsche Bank AG	—	1,70						
Universal Music Group N.V	—	1,67						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97						

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,80	ISIN	LU2740448704		
Patrimonio Netto (Mln)	94,83 EUR				

(31/12/2025)