

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

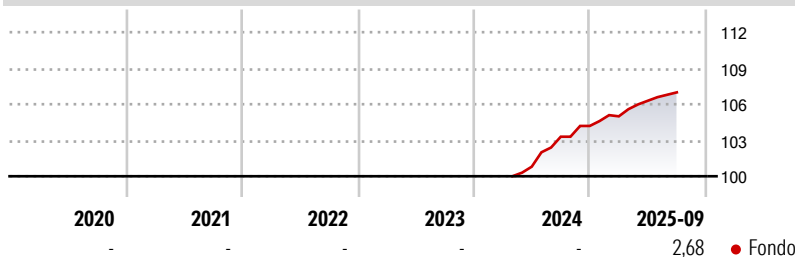
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	1,71
1-Anno	3,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,77	1,24	0,66	-
2024	-	-	2,48	0,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,79
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	Alto	1,69
Maturità effettiva	Med	1,76
Qualità Credito Media	Basso	A

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	45,85
AA	12,33	BB	0,00
A	41,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	-	1,90
General Motors Financial...	-	1,84
BNP Paribas SA	-	1,84
Credit Agricole S.A.	-	1,82
TRATON Finance Luxembourg S.A	-	1,77
Cellnex Finance Company S.A.U.	-	1,76
Fidelity National...	-	1,75
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,73
Universal Music Group N.V	-	1,69
Coloplast Finance B.V.	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,21
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,31
Da 4 a 6 cedole	11,75
Da 6 a 8 cedole	0,93
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	99,90
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 (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
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 (17/10/2025)	EUR 10,73	ISIN	LU2740448704		
Patrimonio Netto (Mln)	99,05 EUR				

(30/09/2025)