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

Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

### **Benchmark Dichiarato**

N/A

Morningstar Rating™

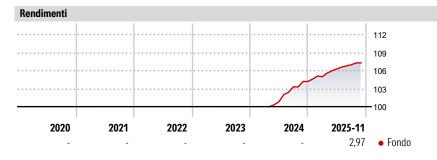
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	2025	0,77	1,24	0,66	-
1-Anno	2,97	2024	-	-	2,48	0,87
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/2025						

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	1,52
Maturity effettiva	1,59
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	45,97
AA	12,38	BB	0,00
Α	41,65	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
General Motors Financial	_	1,87
Banque Federative du Credit	_	1,82
TRATON Finance Luxembourg S.A	_	1,80
BNP Paribas SA	_	1,76
Ford Motor Credit Company LLC	_	1,76
Credit Agricole S.A.	_	1,75
Coloplast Finance B.V.	_	1,70
Volvo Treasury AB (publ)	_	1,68
Engie SA	_	1,68
Sse PLC	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	96

rixed income occior weightings //	lonuc
₩ Governativo	0,00
Societario	99,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,53
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,11
Da 4 a 6 cedole	11,94
Da 6 a 8 cedole	0,95
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	99,50
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 10,76
Patrimonio Netto (MIn)	98,04 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,32 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2740448704

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)