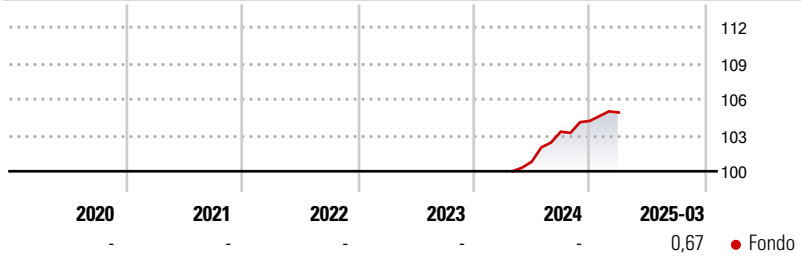
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) D2 EUR Acc

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

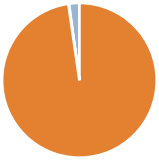
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,15
6-Mesi	1,74
1-Anno	5,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

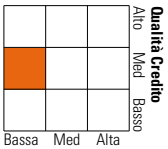
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	-	-	-
2024	-	-	2,48	0,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,70
Liquidità	0,12
Altro	2,18

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturity effettiva	2,17
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	47,33
AA	10,32	BB	0,00
A	42,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,86
Banque Federative du Credit...	—	1,85
Fidelity National...	—	1,83
BPCE SA	—	1,83
Skandinaviska Enskilda...	—	1,82
Universal Music Group N.V	—	1,81
BNP Paribas SA	—	1,80
Volvo Treasury AB (publ)	—	1,79
Coloplast Finance B.V.	—	1,78
Deutsche Bank AG	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,10
Da 4 a 6 cedole	11,59
Da 6 a 8 cedole	1,31
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	99,71
da 3 a 5	0,19
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 (17/04/2025)	EUR 10,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	104,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	1,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2740448530

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.