

BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 E2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

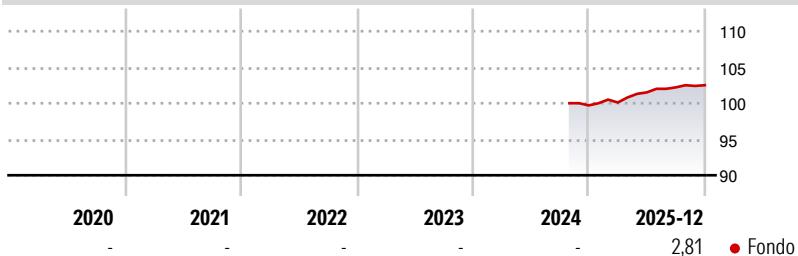
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund 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.

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	-

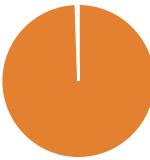
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	0,88
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,40	1,40	0,69	0,29
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,47
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,46
	Qualità Credito Media	2,64
Alto Med Basso	A	A

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	46,51	
AA	8,20	BB	0,00	
A	45,28	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jcdecaux SE	-	1,48
WPP Finance SA	-	1,48
Societe Generale S.A.	-	1,48
Fidelity National...	-	1,47
Informa PLC	-	1,46
Credit Mutuel Arkea	-	1,46
BPCE SA	-	1,46
ENEL Finance International...	-	1,45
Haleon UK Capital PLC	-	1,45
Credit Agricole S.A.	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	147	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,35
Societario	99,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	42,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2872722355	
NAV (20/01/2026)	EUR 10,27			
Patrimonio Netto (Mln)	341,00 EUR			
(31/12/2025)				