

BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 E5 EUR Dist

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

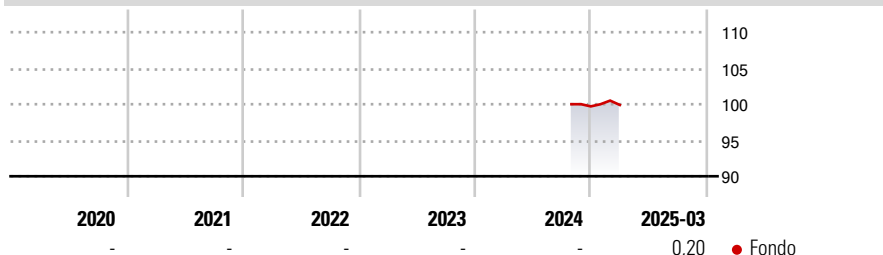
N/A

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	-

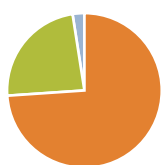
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

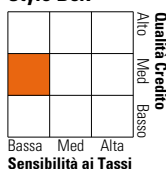
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,20	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,92
● Liquidità	23,62
● Altro	2,46

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,31
Maturità effettiva	2,52
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	48,61
AA	5,33	BB	0,00
A	46,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	18,67
Nordea Bank ABP	-	1,27
BPCE SA	-	1,26
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,26
Eurogrid GmbH	-	1,26
TRATON Finance Luxembourg S.A	-	1,26
Societe Generale S.A.	-	1,25
Cellnex Finance Company S.A.U.	-	1,24
TenneT Holding B.V.	-	1,24
American Tower Corporation	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,27
⚙️ Societario	74,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	24,21
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	80,69
Da 4 a 6 cedole	15,45
Da 6 a 8 cedole	3,15
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,87
da 3 a 5	91,40
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)	43,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,02	ISIN	LU2872723080		
Patrimonio Netto (Mln)	92,19 EUR				

(31/12/2024)