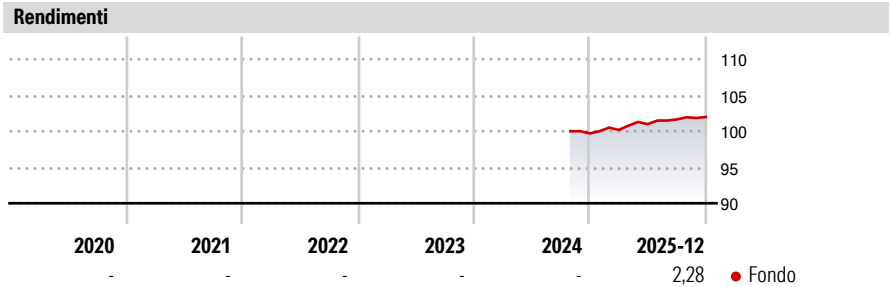


BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 E5 EUR Dist

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 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.

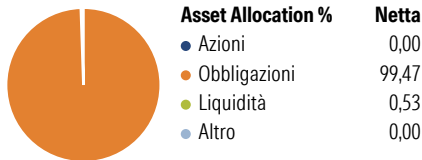


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	2025	0,48	0,80	0,65	0,33
1-Anno	2,59	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,46
Maturity effettiva	2,64
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	78,55
Da 4 a 6 cedole	17,14
Da 6 a 8 cedole	3,03
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	98,93
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)	41,47 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2872723080		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,08				
Patrimonio Netto (Mln)	341,00 EUR				

(31/12/2025)