

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

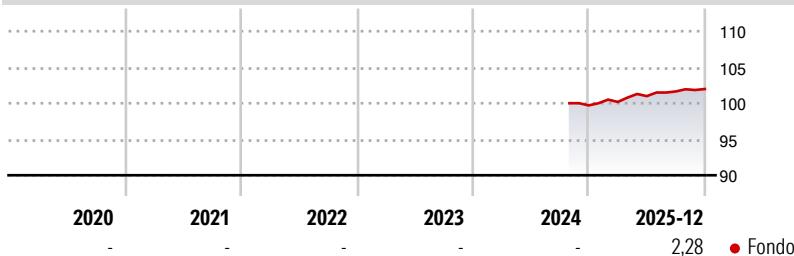
N/A

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	0,88
1-Anno	2,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

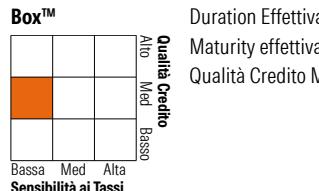
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	0,80	0,65	0,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

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) (20/01/2026)	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)				