

BlackRock Global Funds - Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 I5

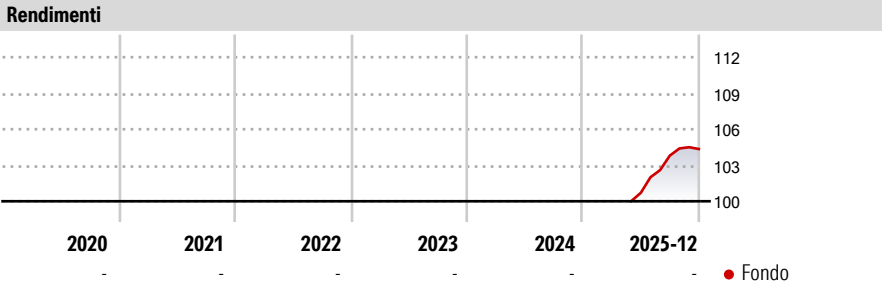
Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

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.



| 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 | 0,74 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,83 | 2025 | - | - | 3,08 | 0,53 |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | o | | o |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 29,83 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 24,53 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | — | 17,28 |
| Germany (Federal Republic... | — | 10,38 |
| Italy (Republic Of) 5.25% | — | 9,65 |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | — | 6,12 |
| Blk lcs Eur As Liq... | — | 0,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 54 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 97,79 | da 1 a 3 | 0,00 |
| Societario | 0,01 | da 3 a 5 | 99,99 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,16 | da 10 a 15 | 0,00 |
| Derivati | 7,37 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 0,00 |
| | | oltre 30 | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 83,81 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 16,19 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/05/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 10,21 | ISIN | LU3044347675 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 665,87 EUR | | | | |

(30/11/2025)