helvetia

BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund D2 EUR

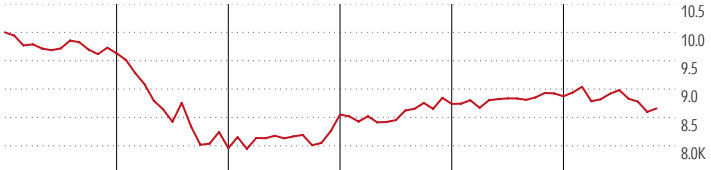
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1435395808	Bloomberg MSCI Euro Agg Sus SRI TR EUR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	23 Aug 2016
Fondsmanager	Georgie Merson
Verantwortlich seit	9 Apr 2024
NAV (24 Nov 2026)	95,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	582,69 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1435395808
KID - andere Kosten	0,63%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der BlackRock Sustainable Euro Bond Fund strebt an, im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) ausgerichtet sind, eine maximale Gesamtrendite zu erreichen. Der Fonds wird versuchen, sein Kohlenstoffemissionsprofil zu reduzieren, indem er in grüne Anleihen, Emittenten mit geringeren Kohlenstoffemissionen und Emittenten investiert, die sich zur Dekarbonisierung verpflichtet haben. Der Fonds strebt an, mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-3,69	-17,36	7,42	2,19	1,56	-2,41	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
93	84	23	71	64	82	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	+44 20 77433000

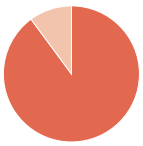
Rendite kumul. (%) (24 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	6,80	-
5 Jahre	-9,57	-
10 Jahre	-1,82	-
Seit Auflage	-4,60	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	-	Std. Abweichung	4,61
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Bloomberg MSCI Euro Agg Sus SRI TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	97,14
Cash	-8,07
Sonstige	10,93

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,18
Durchschn. Restlaufzeit	9,60
Durchschn. Bonität	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	8,88
3 bis 5	13,50
5 bis 7	24,61
7 bis 10	17,51
10 bis 15	7,98
15 bis 20	4,67
20 bis 30	11,33
Über 30	7,84

Kupon	% Anl
0 PIK	0,05
0 bis 4	73,87
4 bis 6	20,88
6 bis 8	4,95
8 bis 10	0,25
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR