BGF Euro Corporate Bond Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	24,41
Date du VNI:	11 février 2026
Date d'établissement:	16 novembre 2017
Type de fonds:	Fonds de obligations
Frais de gestion:	1,00 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Au moins 70 % de l'actif total du fonds seront émis par des sociétés domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro et seront « de bonne qualité » (investment grade, c'est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au moment de l'achat. Les autres investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0162658883
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	31 juillet 2003
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	1,95 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,01 %

Performance en %

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-3,87 %	-15,63 %	7,95 %	2,99 %	1,81 %	0,87 %

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7

← Risque plus faible — Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	1,96 %	3,63 %	-1,48 %	-	-0,29 %
Rendement cumulé	0,87 %	1,96 %	11,31 %	-7,19 %	-	-2,36 %
Volatilité	1,49 %	2,31 %	3,59 %	4,18 %	-	4,02 %

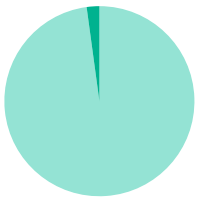
Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Institutions financières	38,86 %
Industrie	37,74 %
Fournisseur	10,20 %
Agenturen	6,40 %
Autres actions	3,50 %

Structure du portefeuille



- Obligations 97,85 %
- Liquidités 2,15 %

Principales positions en %

BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049	1,77 %
KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029	1,57 %
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079	1,31 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031	1,30 %
LONZA FINANCE INTERNATIONA 1.625 04/21/2027	1,24 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047	1,16 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31	1,13 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625 10/13/2032	1,11 %
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 2.105 11/28/2031	1,07 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031	1,04 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles dans le cadre de la préservation ou d'accroissement de la prime investie.