

## BGF Euro Corporate Bond Fund

Données au 05 juin 2026

### Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	24,25
Date du VNI:	02 juin 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:	2,05 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 %	0,21 %

### Indicateur de risque



← 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.	-	1,04 %	3,37 %	-1,37 %	-	-0,36 %
Rendement cumulé	0,21 %	1,04 %	10,48 %	-6,66 %	-	-3,00 %
Volatilité	3,30 %	2,53 %	3,28 %	4,26 %	-	4,01 %

## BGF Euro Corporate Bond Fund

Données au 05 juin 2026

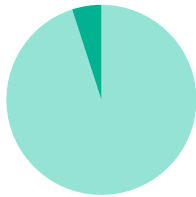
### Durabilité



Article 8 SFDR

### Structure du portefeuille

Données au 30 avril 2026



■ Obligations 95,02 %  
■ Liquidités 4,98 %

### Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 avril 2026

Institutions financières	46,07 %
Industrie	26,03 %
Fournisseur	12,86 %
Autres actions	5,00 %
Agency	4,73 %

### Principales positions en %

Données au 30 avril 2026

BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049	1,55 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031	1,34 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031	1,23 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047	1,19 %
ING GROEP NV RegS 3.875 08/12/2029	1,19 %
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 2.105 11/28/2031	1,16 %
KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029	1,15 %
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875 09/17/2029	1,04 %