BGF Euro Corporate Bond Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	23,73
Date du VNI:	29 octobre 2026
Date d'établissement:	16 novembre 2017
Type de fonds:	Fonds de obligations
Frais de gestion:	1,50 %

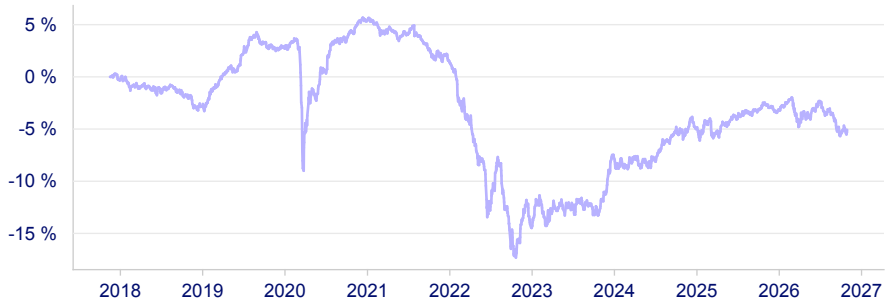
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU1373033965). 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:	LU1373033965
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	24 février 2020
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	0,45 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-3,87 %	-15,63 %	7,95 %	2,99 %	1,81 %	-1,94 %

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.	-	-2,67 %	2,85 %	-1,35 %	-	-0,58 %
Rendement cumulé	-1,94 %	-2,67 %	8,80 %	-6,57 %	-	-5,08 %
Volatilité	2,99 %	2,78 %	3,05 %	4,28 %	-	3,95 %

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, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.

BGF Euro Corporate Bond Fund

Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 septembre 2026

Institutions financières	42,70 %
Industrie	32,79 %
Fournisseur	13,80 %
Agency	7,93 %
ABS	1,44 %

Principales positions en %

Données au 30 septembre 2026

BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/2032	1,49 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031	1,35 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047	1,25 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031	1,25 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS 4.125 03/15/2032	1,15 %
BPCE SA MTN RegS 3.875 01/03/2034	1,12 %
SSE PLC RegS 4 12/31/2079	1,05 %
WORLDLINE SA MTN RegS 4.125 09/12/2028	1,01 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031	1,00 %
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS 3.875 04/14/2032	1,00 %

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, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.