

## BGF Euro Corporate Bond Fund

Données au 28 avril 2025

### Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	23,92
Date du VNI:	24 avril 2025
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:	2,19 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,02 %

### Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	2,65 %	-3,87 %	-15,63 %	7,95 %	2,99 %	0,63 %

### 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.	-	4,55 %	0,81 %	-0,49 %	-	-0,59 %
Rendement cumulé	0,63 %	4,55 %	2,44 %	-2,45 %	-	-4,32 %
Volatilité	4,14 %	3,39 %	4,95 %	4,25 %	-	4,18 %

### Durabilité

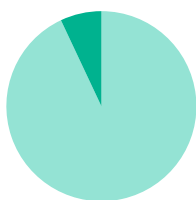


Article 8 SFDR

### Principaux secteurs d'activité en %

Institutions financières	41,74 %
Industrie	31,88 %
Fournisseur	10,06 %
Autres actions	8,54 %
Agenturen	6,94 %

### Structure du portefeuille



Obligations	93,00 %
Liquidités	7,00 %

### Principales positions en %

DANSKE BANK A/S MTN RegS 1 05/15/2031	1,30 %
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 3.9 07/22/2032	1,22 %
EUROBANK SA RegS 4.875 04/30/2031	1,12 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS 3.5 04/23/2075	1,10 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031	1,08 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31	1,03 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN MTN 3.375 03/19/2030	1,02 %
3.5 % Carlsberg Breweries A/S 11/2026	0,98 %
KBC GROUPE NV 20221123 4.375% 20271123	0,96 %
MONDI FINANCE PLC MTN RegS 3.75 05/18/2033	0,95 %

## BGF Euro Corporate Bond Fund

Données au 28 avril 2025