

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

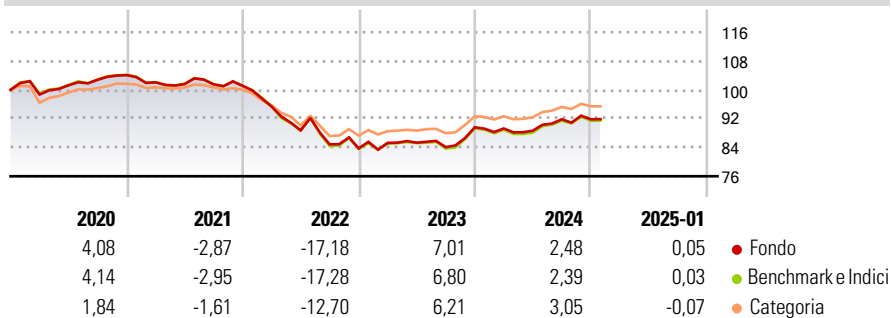
The investment objective of the Fund is to match the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund's Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,58	1,89	2024	-0,37	-0,69	3,58	0,00
1-Anno	3,57	3,80	3,78	2023	1,85	0,05	-1,44	6,55
3-Anni Ann.ti	-2,15	-2,22	-1,04	2022	-5,71	-6,91	-4,38	-1,32
5-Anni Ann.ti	-1,94	-2,04	-1,24	2021	-1,92	-0,48	-0,07	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,09	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,92
● Liquidità	0,73
● Altro	0,36

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturità effettiva	7,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,39	BBB	25,02
AA	27,55	BB	0,00
A	19,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	0,93
France (Republic Of)	—	0,83
France (Republic Of)	—	0,75
Germany (Federal Republic Of)	—	0,46
France (Republic Of)	—	0,43
France (Republic Of)	—	0,40
France (Republic Of)	—	0,40
France (Republic Of)	—	0,39
France (Republic Of)	—	0,39
Italy (Republic Of)	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.290

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,37
🏢 Societario	21,78
🏠 Cartolarizzazioni	6,12
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,37
Da 0 a 4 cedole	77,28
Da 4 a 6 cedole	12,15
Da 6 a 8 cedole	1,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,66
da 3 a 5	22,02
da 5 a 7	15,56
da 7 a 10	17,35
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	6,67
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	28/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,98	ISIN	LU0916238545		
Patrimonio Netto (Mln)	176,91 EUR				

(31/12/2024)