

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

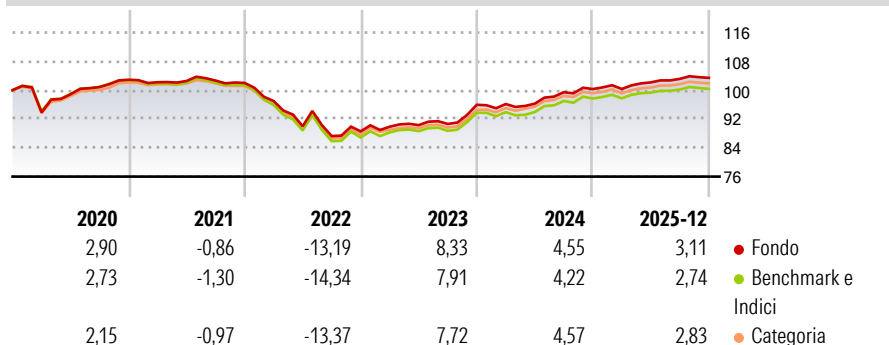
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index, the Fund's Benchmark Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,25	0,27
6-Mesi	1,47	1,36	1,37
1-Anno	4,17	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,85	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	0,28	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	1,62	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,02	1,83	0,95	0,28
2024	0,22	0,11	3,31	0,88
2023	1,46	0,49	0,36	5,87
2022	-4,93	-7,22	-3,03	1,49

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,33
Liquidità	0,51
Altro	0,15

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

Duration Effettiva	4,40
Maturità effettiva	3,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,37	BBB	50,02
AA	6,94	BB	0,00
A	42,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	0,35
UBS Group AG	—	0,11
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	—	0,10
Volkswagen International...	—	0,09
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	—	0,09
Verizon Communications Inc.	—	0,09
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	—	0,08
JPMorgan Chase & Co.	—	0,08
JPMorgan Chase & Co.	—	0,08
BP Capital Markets PLC	—	0,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.003

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	99,34
■ Cartolarizzazioni	0,15
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,51
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	79,13
Da 4 a 6 cedole	19,34
Da 6 a 8 cedole	1,09
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,62
da 3 a 5	24,57
da 5 a 7	20,16
da 7 a 10	16,15
da 10 a 15	7,08
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	1,73
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	101,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	26/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,11	ISIN	IE00B651M583		
Patrimonio Netto (Mln)	1.899,39 EUR				

(31/12/2025)