iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

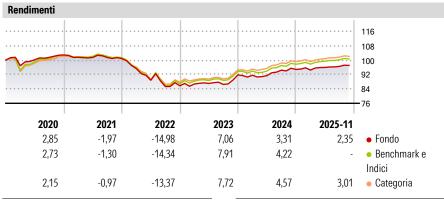
Morningstar Rating™

*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR FTSE NonEGBI EBIG EUR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup EuroBIG ex-EGBI preso come indice di riferimento del Fondo.

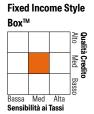


| Misure di Rischi | 0 | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|----------|
| 3Y Alpha | -0,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,85 |
| 3Y R-Squared | 96,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,74 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | zone Cornor | ate Bond GR FLIR (dove anni- | icabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 | 0,78 | 0,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,41 | 1,45 | 1,82 | 2025 | -0,36 | 1,52 | 0,61 | - |
| 1-Anno | 2,13 | 2,45 | 2,88 | 2024 | -0,22 | -0,24 | 3,33 | 0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,60 | 4,37 | 4,78 | 2023 | 1,17 | 0,35 | -0,66 | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,14 | -0,40 | -0,02 | 2022 | -5,53 | -6,80 | -3,93 | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -1,29 | -0,05 | -0,06 | -0,60 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,23 |
| Maturity effettiva | 7,08 |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 34,74 | BBB | 25,76 |
| AA | 10,11 | BB | 0,56 |
| Α | 28,82 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| European Union | | 0,41 |
| European Union | _ | 0,38 |
| European Union | _ | 0,30 |
| European Union | _ | 0,29 |
| European Union | _ | 0,28 |
| European Union | _ | 0,27 |
| European Union | = | 0,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 4.412 |

| ₩ Governativo | 38,58 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 47,95 |
| ★ Cartolarizzazioni | 13,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,29 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0.00 |
| Office 12 cedule | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 26,42 |
| da 3 a 5 | 22,55 |
| da 5 a 7 | 17,74 |
| da 7 a 10 | 16,36 |
| da 10 a 15 | 7,54 |
| da 15 a 20 | 3,30 |
| da 20 a 30 | 3,44 |
| oltre 30 | 1,75 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 11/05/2017 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2001 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 10,28 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.024,33 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 20,98 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD0NC698 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 0,12% |
| Spese correnti | 0,12% |
| Commissione di incentivo | = |