

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

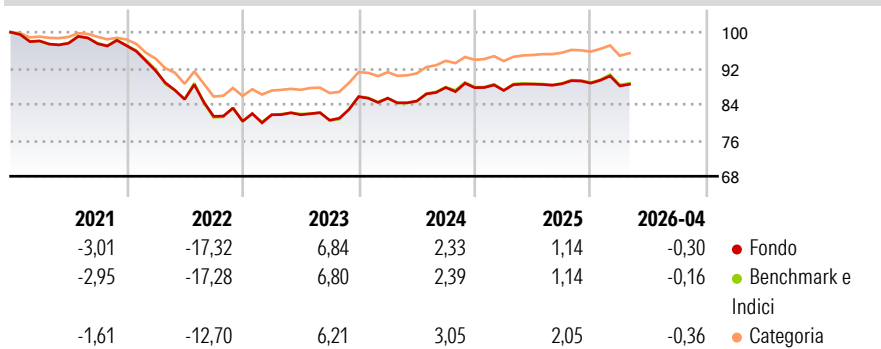
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 Benchmark Index has been chosen by the Investment Adviser because it forms part of the investment objective of the Fund (i.e. a target benchmark) and should be used by investors to compare the performance of the Fund.

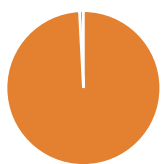
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-1,51	-1,17	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-1,01	-0,55	2025	-0,71	1,61	0,07	0,17
1-Anno	0,81	0,81	1,35	2024	-0,40	-0,74	3,54	-0,03
3-Anni Ann.ti	2,42	2,56	2,98	2023	1,81	0,00	-1,47	6,50
5-Anni Ann.ti	-1,83	-1,76	-0,81	2022	-5,74	-6,94	-4,42	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,17
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,16
Maturità effettiva	7,89
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,19	BBB	24,07
AA	11,54	BB	0,00
A	36,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	1,03
Germany (Federal Republic Of)	—	0,80
Germany (Federal Republic Of)	—	0,56
France (Republic Of)	—	0,54
France (Republic Of)	—	0,52
Germany (Federal Republic Of)	—	0,52
France (Republic Of)	—	0,50
France (Republic Of)	—	0,47
France (Republic Of)	—	0,45
France (Republic Of)	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.786

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,55
🏠 Societario	21,91
🏢 Cartolarizzazioni	5,73
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,81
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,99
Da 0 a 4 cedole	84,32
Da 4 a 6 cedole	10,19
Da 6 a 8 cedole	0,46
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,43
da 3 a 5	21,62
da 5 a 7	16,80
da 7 a 10	16,81
da 10 a 15	9,43
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	6,50
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	85,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 97,12	ISIN	LU1811365375		
Patrimonio Netto (Mln)	279,15 EUR				

(31/03/2026)