

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

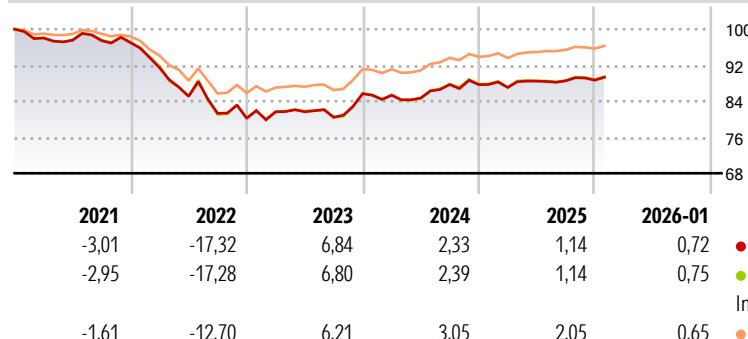
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,50	0,61
6-Mesi	1,24	1,36	1,42
1-Anno	1,83	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,06	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,06	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,71	1,61	0,07	0,17
2024	-0,40	-0,74	3,54	-0,03
2023	1,81	0,00	-1,47	6,50
2022	-5,74	-6,94	-4,42	-1,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,92
Liquidità	0,08
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
6,11	Duration Effettiva	-	Maturity effettiva	-
A	Qualità Credito Media	A	-	-
AAA	27,11	BBB	25,22	
AA	11,48	BB	0,00	
A	36,12	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,08	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	0,88
Germany (Federal Republic Of)	-	0,70
France (Republic Of)	-	0,61
France (Republic Of)	-	0,55
France (Republic Of)	-	0,53
France (Republic Of)	-	0,51
France (Republic Of)	-	0,51
France (Republic Of)	-	0,47
France (Republic Of)	-	0,44
Germany (Federal Republic Of)	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.712	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	83,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/05/2013	ISIN	LU1811365375	0,24%
NAV (11/02/2026)	EUR 98,50			
Patrimonio Netto (Mln)	252,06 EUR			

(31/12/2025)