

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

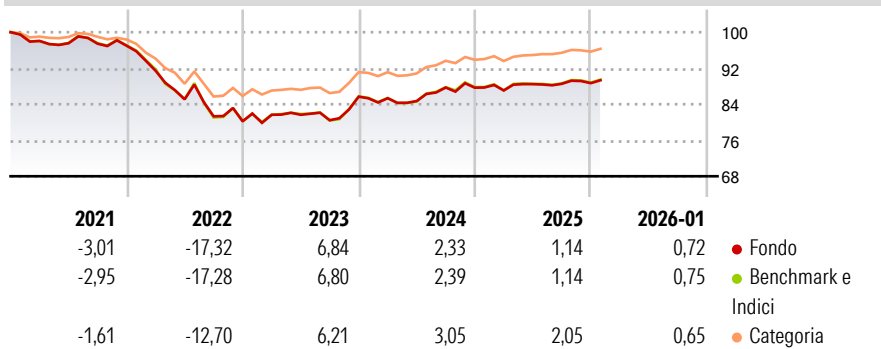
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

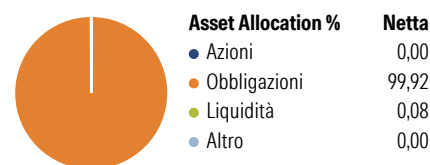
Rendimenti

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	-

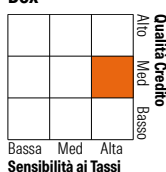
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	1,36	1,42	2025	-0,71	1,61	0,07	0,17
1-Anno	1,83	1,93	2,12	2024	-0,40	-0,74	3,54	-0,03
3-Anni Ann.ti	3,06	3,22	3,36	2023	1,81	0,00	-1,47	6,50
5-Anni Ann.ti	-2,06	-2,02	-0,88	2022	-5,74	-6,94	-4,42	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,97
Societario	24,28
Cartolarizzazioni	5,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,30
Da 0 a 4 cedole	82,14
Da 4 a 6 cedole	10,79
Da 6 a 8 cedole	0,77
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Anagrafica

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

(31/12/2025)