

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) D Dist GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Corporate Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx GBP NonGilts TR

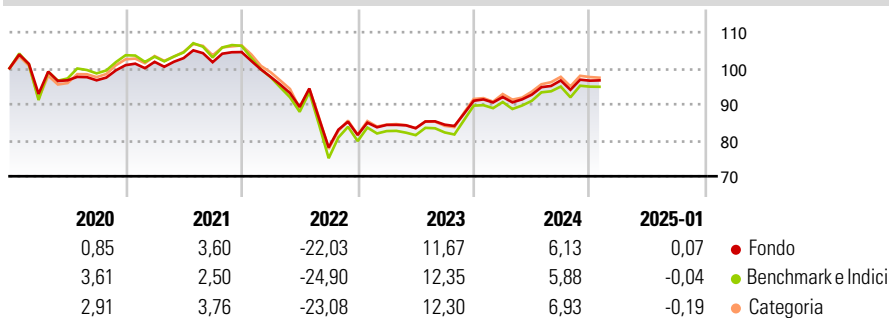
Morningstar Rating™

★★

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 iBoxx Sterling Non-Gilt Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index which comprises Sterling denominated bonds excluding UK Gilts. The Fund's investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the UK and European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by EMU and non-EMU...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Corporate Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	3,03	2,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	2,77	3,13	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,08	7,01	6,73	2024	1,14	0,70	4,27	-0,06
3-Anni Ann.ti	-0,67	-1,49	-0,66	2023	3,43	-1,09	1,17	7,89
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,49	-0,60	2022	-6,60	-8,53	-12,62	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,91	1,02	-1,10	2,76

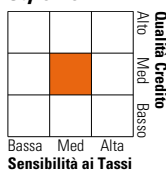
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	99,62
● Liquidità	-0,30
● Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturità effettiva	7,91
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,86	BBB	36,41
AA	11,90	BB	0,11
A	31,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,79
United Kingdom of Great...	—	0,66
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,52
European Investment Bank	—	0,49
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,44
European Investment Bank	—	0,39
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,34
International Bank for...	—	0,34
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,34
Asian Infrastructure...	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.235

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,25
🏢 Societario	70,42
🏠 Cartolarizzazioni	6,63
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	42,99
Da 4 a 6 cedole	42,91
Da 6 a 8 cedole	12,43
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,99
da 3 a 5	21,88
da 5 a 7	9,62
da 7 a 10	13,83
da 10 a 15	11,18
da 15 a 20	8,37
da 20 a 30	6,62
oltre 30	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	22,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 43,06	ISIN	IE00BGWKS388		
Patrimonio Netto (Mln)	365,74 GBP				

(31/12/2024)