

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund D Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

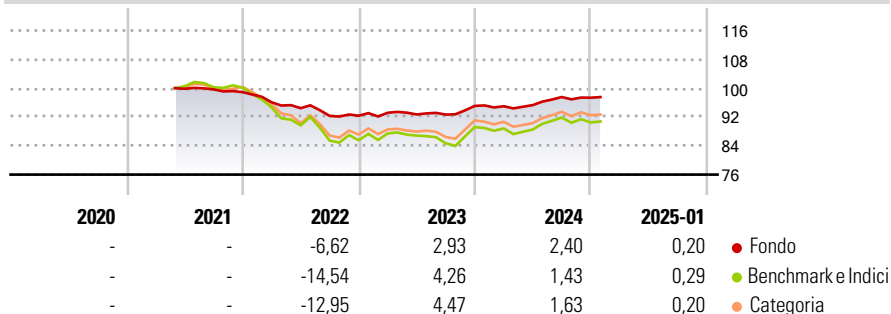
Bloomberg Global Aggregate 1-5Y TR USD

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 Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will invest as far as possible and practicable in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index. The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by governments, government-related issuers, corporate issuers or entities in the securitised sector) in order to achieve a similar return to the Fund's Benchmark Index in a cost efficient manner. The Fund's investments will normally be listed or traded on...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,65 | 3Y Sharpe Ratio | -1,01 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 2,71 |
| 3Y R-Squared | 89,82 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,77 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

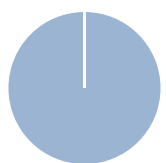
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,67 | 0,54 | 0,88 |
| 6-Mesi | 0,81 | -0,14 | 0,64 |
| 1-Anno | 2,68 | 2,51 | 2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,18 | -2,24 | -1,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,08 | 0,33 | 2,36 | -0,20 |
| 2023 | 0,89 | -0,51 | -0,03 | 2,59 |
| 2022 | -2,86 | -1,70 | -2,28 | 0,06 |
| 2021 | - | - | -0,18 | -0,75 |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,04 |
| ● Altro | 100,04 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,71 |
| Maturità effettiva | 2,92 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| AAA | 13,02 | BBB | 13,68 |
| AA | 40,36 | BB | 0,00 |
| A | 28,07 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,87 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Tst Ga15ttl Common Pool | — | 100,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,25 |
| 📄 Derivati | -0,29 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|--|-------|
|--|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 101,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,17% |
| Data di Partenza | 13/05/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,17% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 9,76 | ISIN | IE00BMZ3NN11 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.279,39 USD | | | | |

(31/12/2024)