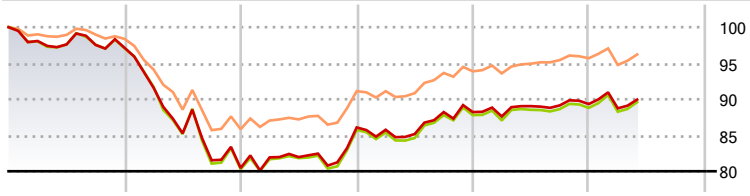
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-2,87	-17,18	7,01	2,48	1,26	0,69
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

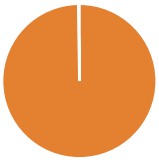
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	2,30	1,85
6-Mesi	1,54	1,51	1,34
1-Anno	1,61	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,14	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-1,44	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	0,02	-0,02	0,19

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

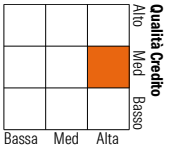
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-0,69	1,64	0,11	0,21
2024	-0,37	-0,69	3,58	0,00
2023	1,85	0,05	-1,44	6,55
2022	-5,71	-6,91	-4,38	-1,32

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,76
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturity effettiva	7,91
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,91	BBB	24,30
AA	8,87	BB	0,00
A	38,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	0,75
France (Republic Of)	—	0,75
Germany (Federal Republic Of)	—	0,61
France (Republic Of)	—	0,59
France (Republic Of)	—	0,58
Germany (Federal Republic Of)	—	0,56
France (Republic Of)	—	0,44
Netherlands (Kingdom Of)	—	0,42
France (Republic Of)	—	0,42
France (Republic Of)	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.879

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,37
Societario	22,70
Cartolarizzazioni	5,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,54
Da 0 a 4 cedole	85,01
Da 4 a 6 cedole	10,03
Da 6 a 8 cedole	0,38
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	22,99
da 3 a 5	21,89
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	16,81
da 10 a 15	9,28
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	6,28
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013
NAV (26/06/2026)	EUR 97,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	296,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	73,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0916238545

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR