

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

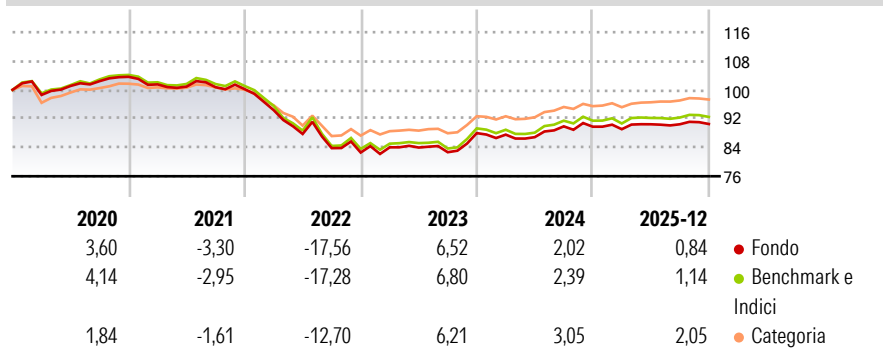
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,12	0,23
6-Mesi	1,02	1,09	1,36
1-Anno	1,85	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,62	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,42	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	1,53	0,00	0,09
2024	-0,48	-0,80	3,46	-0,11
2023	1,74	-0,07	-1,55	6,42
2022	-5,81	-7,02	-4,49	-1,45

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,11
Maturity effettiva	3,03
Qualità Credito Media	A







Credit Quality %

	0		0
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 %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

da 1 a 3	22,52
da 3 a 5	21,42
da 5 a 7	16,59
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	8,59
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	6,20
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	ISIN	LU0836513423		
NAV (30/01/2026)	EUR 110,11				
Patrimonio Netto (Mln)	252,06 EUR				

(31/12/2025)