

iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible USD UnHedged Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

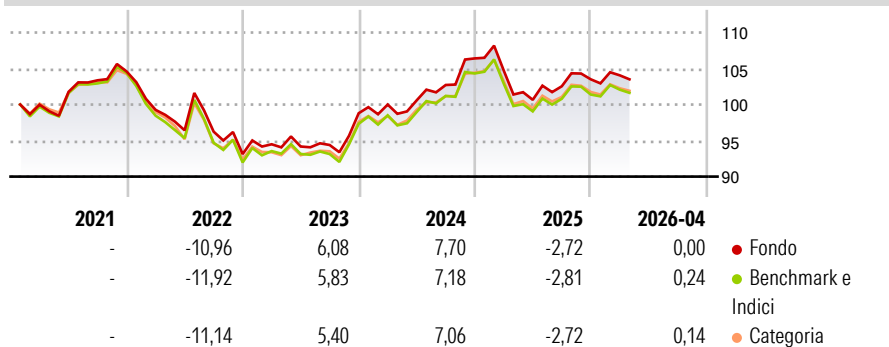
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

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 Corporate Index, the Fund's Benchmark Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,20 |
| 3Y R-Squared | 99,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,49 | 10Y Risk | - |

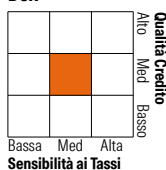
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,03 | -0,11 | -0,13 | 2026 | 0,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,20 | -0,40 | -0,60 | 2025 | -1,58 | -3,89 | 1,87 | 0,95 |
| 1-Anno | 1,95 | 1,77 | 1,26 | 2024 | 1,22 | 0,59 | 2,11 | 3,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,94 | 2,64 | 2,73 | 2023 | 1,46 | -0,33 | 0,23 | 4,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,01 | 0,67 | 0,76 | 2022 | -5,09 | -2,86 | -0,19 | -3,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,30 |
| ● Liquidità | 0,65 |
| ● Altro | 0,05 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 5,76 |
| Maturity effettiva | 9,29 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,60 | BBB | 45,91 |
| AA | 8,25 | BB | 0,00 |
| A | 44,97 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,26 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 0,30 |
| Japan (Government Of) 0.6% | — | 0,17 |
| Japan (Government Of) 0.5% | — | 0,09 |
| American Express Company... | — | 0,06 |
| Anheuser-Busch Companies LLC... | — | 0,06 |
| Meta Platforms Inc 4.875% | — | 0,06 |
| Meta Platforms Inc 4.2% | — | 0,05 |
| Meta Platforms Inc 5.625% | — | 0,05 |
| Amazon.com, Inc. 4.25% | — | 0,05 |
| Mars Inc. 5.2% | — | 0,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11.456 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,56 |
| 🏢 Societario | 98,51 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,30 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,77 |
| 📄 Derivati | -1,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 18,94 |
| da 3 a 5 | 21,86 |
| da 5 a 7 | 14,41 |
| da 7 a 10 | 17,00 |
| da 10 a 15 | 7,07 |
| da 15 a 20 | 5,03 |
| da 20 a 30 | 11,74 |
| oltre 30 | 2,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 514,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/01/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 10,01 | ISIN | IE00BNDQ8C32 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.128,19 USD | | | | |

(31/03/2026)