iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

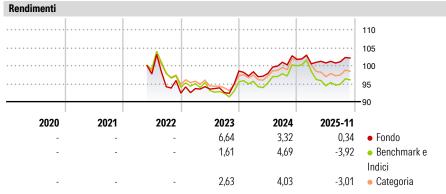
Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd 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 MSCI Green Bond Index, the Fund's Benchmark Index.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 4,96 |
| 3Y R-Squared | 93,78 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,97 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,69 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,07 | 0,41 | 0,22 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,26 | -0,04 | 0,08 | 2025 | -1,23 | 0,23 | 0,35 | - |
| 1-Anno | -0,99 | -4,53 | -4,08 | 2024 | -0,21 | -0,47 | 3,18 | 0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,39 | -0,20 | 0,14 | 2023 | 1,38 | -0,16 | -1,03 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -3,62 | -1,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025





| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,48 |
| Maturity effettiva | 8,70 |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 32,44 | BBB | 28,79 |
| AA | 14,30 | BB | 0,00 |
| A | 23,68 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,79 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United Kingdom of Great | - | 2,29 |
| France (Republic Of) 1.75% | _ | 1,87 |
| United Kingdom of Great | _ | 1,04 |
| European Union 2.75% | _ | 1,02 |
| European Union 3.25% | _ | 1,01 |
| Italy (Republic Of) 4% | - | 1,00 |
| Italy (Republic Of) 4.05% | _ | 0,96 |
| France (Republic Of) 0.5% | _ | 0,93 |
| European Union 0.4% | _ | 0,88 |
| Italy (Republic Of) 4% | _ | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 1.460 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | | |
|----------------------------------|-------|--|--|
| ₩ Governativo | 51,91 | | |
| Societario | 42,22 | | |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 4,41 | | |
| Enti Locali | 0,06 | | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,40 | | |
| Derivati | 0,00 | | |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 3,75 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 76,27 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 18,48 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 1,48 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,02 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,77 |
| da 3 a 5 | 17,33 |
| da 5 a 7 | 16,30 |
| da 7 a 10 | 19,76 |
| da 10 a 15 | 8,45 |
| da 15 a 20 | 6,04 |
| da 20 a 30 | 8,52 |
| oltre 30 | 1,78 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Ana | gı | aı | ıca |
|-----|----|----|-----|
| | | | |

| Società di Gestione | BlackRock Asset |
|------------------------|------------------------|
| | Management Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 04/05/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (17/12/2025) | EUR 9,99 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.188,80 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 15,34 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000RIFQ564 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,20% |
| Spese correnti | 0,18% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/11/2025)