

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

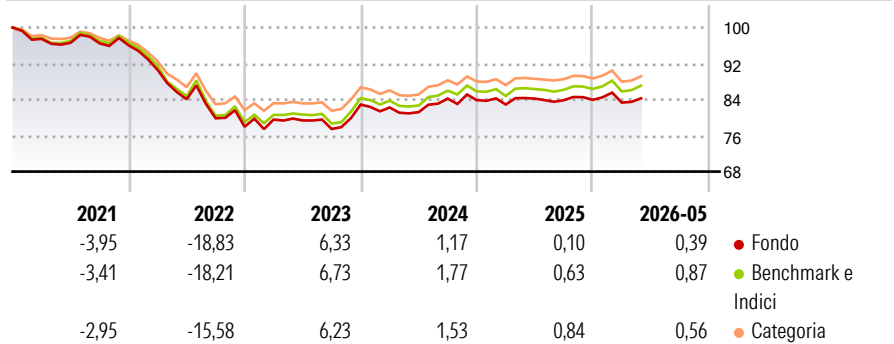
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira a investire per quanto possibile e attuabile nei titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) che costituiscono l'indice di riferimento e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,33	2,06	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	1,27	1,46	1,24	2025	-1,16	1,59	-0,42	0,11
1-Anno	0,66	1,28	1,08	2024	-0,80	-1,25	3,70	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,99	2,54	2,39	2023	2,07	-0,27	-2,39	7,02
5-Anni Ann.ti	-2,48	-1,93	-1,73	2022	-5,68	-7,21	-5,01	-2,36
10-Anni Ann.ti	-0,73	-0,17	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,87
● Liquidità	0,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,95
Maturità effettiva	8,71
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,86	BBB	22,53
AA	6,78	BB	0,00
A	46,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	0,94
France (Republic Of)	—	0,87
France (Republic Of)	—	0,79
France (Republic Of)	—	0,78
France (Republic Of)	—	0,77
France (Republic Of)	—	0,76
France (Republic Of)	—	0,76
France (Republic Of)	—	0,75
France (Republic Of)	—	0,73
France (Republic Of)	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,87
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,13
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,48
Da 0 a 4 cedole	77,28
Da 4 a 6 cedole	13,47
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 %

	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	17,05
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	8,64
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 115,33	ISIN	LU0836513266		
Patrimonio Netto (Mln)	143,24 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.