

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

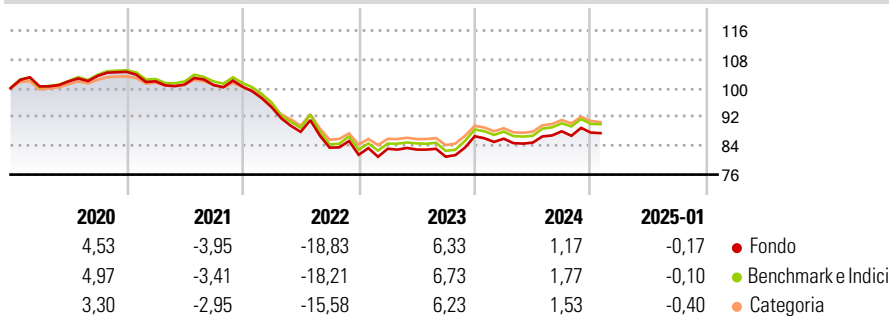
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira a investire per quanto possibile 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	-0,82
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	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	0,95	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,32	1,20	2024	-0,80	-1,25	3,70	-0,41
1-Anno	2,29	3,27	2,76	2023	2,07	-0,27	-2,39	7,02
3-Anni Ann.ti	-3,43	-2,80	-2,39	2022	-5,68	-7,21	-5,01	-2,36
5-Anni Ann.ti	-2,95	-2,41	-2,15	2021	-2,52	-0,89	-0,14	-0,45
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,91
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	7,23
Maturità effettiva	8,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,76	BBB	22,99
AA	36,60	BB	0,00
A	16,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	0,87
France (Republic Of)	—	0,85
France (Republic Of)	—	0,82
France (Republic Of)	—	0,81
France (Republic Of)	—	0,78
France (Republic Of)	—	0,73
France (Republic Of)	—	0,71
France (Republic Of)	—	0,70
France (Republic Of)	—	0,70
France (Republic Of)	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	99,91
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,09
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,53
Da 0 a 4 cedole	71,02
Da 4 a 6 cedole	14,93
Da 6 a 8 cedole	1,52
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	21,60
da 3 a 5	19,79
da 5 a 7	14,17
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	6,62
da 20 a 30	8,98
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	23/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (04/02/2025)	EUR 114,28
Patrimonio Netto (Mln)	121,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	15,80 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0836513266

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)