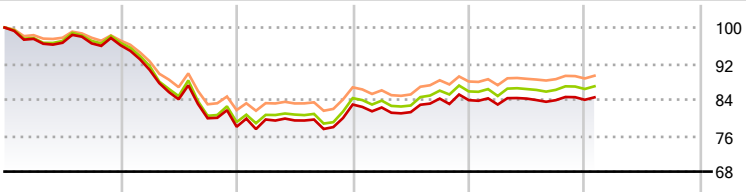
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI EUR	★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-3,95	-18,83	6,33	1,17	0,10	0,65	Fondo
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70	Benchmark e Indici
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

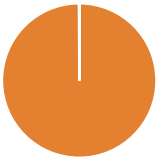
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,34	0,38
6-Mesi	0,91	1,26	1,18
1-Anno	0,91	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,13	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-3,10	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,50	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	1,59	-0,42	0,11
2024	-0,80	-1,25	3,70	-0,41
2023	2,07	-0,27	-2,39	7,02
2022	-5,68	-7,21	-5,01	-2,36

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,71	BBB	23,08
AA	11,98	BB	0,00
A	41,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	0,99
France (Republic Of)	—	0,97
Blk Ics Eur As Liq...	—	0,91
France (Republic Of)	—	0,84
France (Republic Of)	—	0,82
France (Republic Of)	—	0,81
France (Republic Of)	—	0,79
France (Republic Of)	—	0,76
France (Republic Of)	—	0,74
France (Republic Of)	—	0,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	405

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,89
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,09
Da 0 a 4 cedole	75,23
Da 4 a 6 cedole	13,73
Da 6 a 8 cedole	0,95
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	22,07
da 3 a 5	20,27
da 5 a 7	13,69
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	10,08
da 15 a 20	6,12
da 20 a 30	8,46
oltre 30	1,71

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 (11/02/2026)	EUR 115,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	141,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	18,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0836513266

Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.