

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N2 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

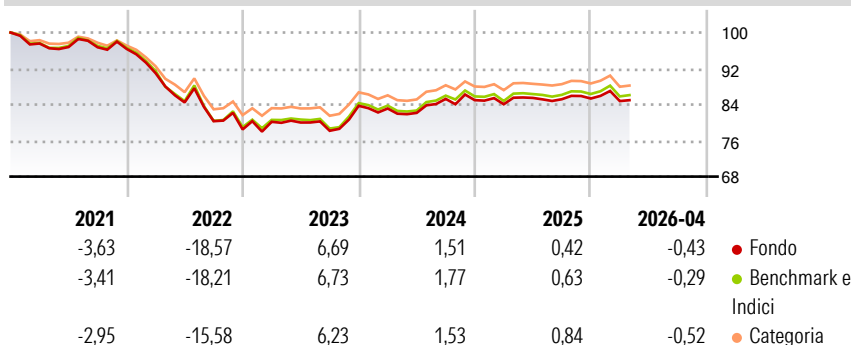
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira a investire per quanto possibile 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	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	-1,90	-1,84	-1,89	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	-1,23	-1,08	-1,27	2025	-1,08	1,68	-0,34	0,18
1-Anno	0,27	0,51	0,31	2024	-0,72	-1,17	3,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	1,79	2,09	1,83	2023	2,15	-0,19	-2,30	7,10
5-Anni Ann.ti	-2,40	-2,15	-1,96	2022	-5,61	-7,13	-4,93	-2,28
10-Anni Ann.ti	-0,44	-0,23	-0,46					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturità effettiva	8,72
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,75	BBB	22,43
AA	12,29	BB	0,00
A	41,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	0,98
France (Republic Of)	—	0,84
France (Republic Of)	—	0,82
France (Republic Of)	—	0,78
France (Republic Of)	—	0,78
France (Republic Of)	—	0,76
France (Republic Of)	—	0,75
France (Republic Of)	—	0,75
France (Republic Of)	—	0,74
France (Republic Of)	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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	8,96
Da 0 a 4 cedole	76,12
Da 4 a 6 cedole	13,98
Da 6 a 8 cedole	0,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,53
da 3 a 5	19,53
da 5 a 7	13,72
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	10,40
da 15 a 20	6,03
da 20 a 30	8,87
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 118,49	ISIN	LU0839963237		
Patrimonio Netto (Mln)	139,63 EUR				

(31/03/2026)