iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato

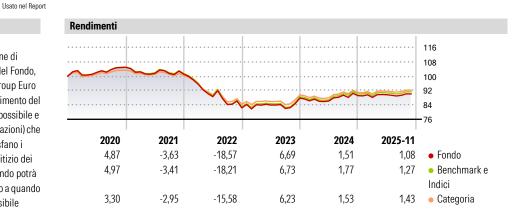
FTSE EMU GBI EUR

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

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,04	-0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,86	-0,77	-0,44	2025	-1,08	1,68	-0,34	-
1-Anno	-1,18	-0,95	-0,69	2024	-0,72	-1,17	3,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	0,97	1,31	1,41	2023	2,15	-0,19	-2,30	7,10
5-Anni Ann.ti	-3,25	-3,03	-2,49	2022	-5,61	-7,13	-4,93	-2,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	-0,20 1025	0,03	-0,28	2021	-2,43	-0,81	-0,05	-0,37

Portafoglio 30/11/2025





Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	7,05
Maturity effettiva	8,74
Qualità Credito Media	Α

Fondo

99,89

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,65	BBB	23,02
AA	11,87	BB	0,00
Α	41,47	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	0,98
France (Republic Of)	_	0,96
France (Republic Of)	_	0,91
France (Republic Of)	_	0,83
France (Republic Of)	_	0,81
France (Republic Of)	_	0,81
France (Republic Of)	_	0,75
France (Republic Of)	_	0,74
France (Republic Of)	_	0,74
France (Republic Of)	_	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	407

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,05
Da 0 a 4 cedole	75,29
Da 4 a 6 cedole	13,73
Da 6 a 8 cedole	0,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,97
da 3 a 5	20,19
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	17,68
da 10 a 15	10,17
da 15 a 20	6,05
da 20 a 30	8,59
oltre 30	1,72

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 (12/12/2025)	EUR 118,79
Patrimonio Netto (MIn)	142,63 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,50 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839963237

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-