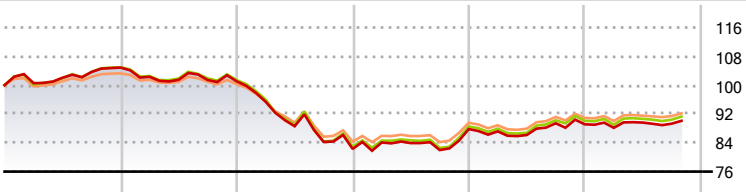
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
4,87	-3,63	-18,56	6,69	1,51	1,08	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,33	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

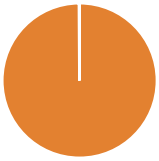
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,83	0,82
6-Mesi	0,65	0,89	0,75
1-Anno	1,84	2,16	2,11
3-Anni Ann.ti	2,48	2,72	2,48
5-Anni Ann.ti	-3,00	-2,74	-2,27
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,17	-0,18

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,11	1,67	-0,33	-
2024	-0,72	-1,17	3,79	-0,33
2023	2,16	-0,20	-2,30	7,11
2022	-5,61	-7,13	-4,94	-2,28
2021	-2,44	-0,81	-0,05	-0,37

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,90
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,04
Maturity effettiva	8,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,76	BBB	22,82
AA	36,52	BB	0,00
A	16,91	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
France (Republic Of)	—	0,92
France (Republic Of)	—	0,84
France (Republic Of)	—	0,82
France (Republic Of)	—	0,81
France (Republic Of)	—	0,76
France (Republic Of)	—	0,74
France (Republic Of)	—	0,74
France (Republic Of)	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,89
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,71
Da 0 a 4 cedole	74,30
Da 4 a 6 cedole	13,65
Da 6 a 8 cedole	1,34
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	21,15
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	13,66
da 7 a 10	18,49
da 10 a 15	10,16
da 15 a 20	6,40
da 20 a 30	8,48
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (04/11/2025)	EUR 102,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	140,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	2,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0852473791

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.