

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N7 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

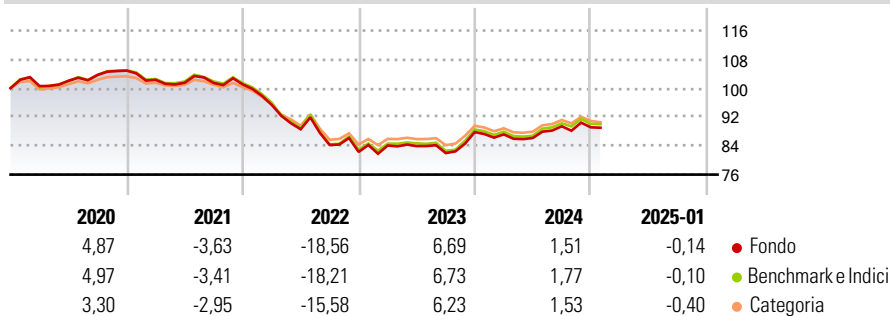
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira a investire per quanto possibile 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	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	1,03	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,32	1,20	2024	-0,72	-1,17	3,79	-0,33
1-Anno	2,63	3,27	2,76	2023	2,16	-0,20	-2,30	7,11
3-Anni Ann.ti	-3,11	-2,80	-2,39	2022	-5,61	-7,13	-4,94	-2,28
5-Anni Ann.ti	-2,63	-2,41	-2,15	2021	-2,44	-0,81	-0,05	-0,37
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,03	-0,26					

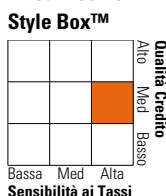
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



	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	06/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (04/02/2025)	EUR 103,80
Patrimonio Netto (Mln)	121,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR
(04/02/2025)	
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.	0,22%
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)