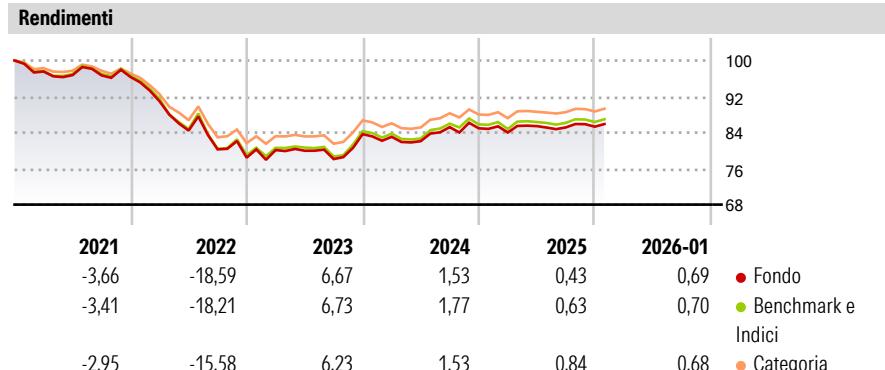


## **iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR	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.



## Misure di Rischio

Misura di Rischio			
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med
Ratio Min/Max	5	Ratio P/L 100 EUR/1	100

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	0,26	0,34	0,3
6-Mesi	1,10	1,26	1,1
1-Anno	1,27	1,52	1,4
3-Anni Ann.ti	2,47	2,78	2,7
5-Anni Ann.ti	-2,78	-2,55	-2,5
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,05	-0,1

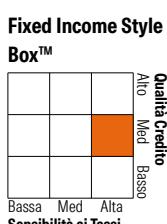
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,08	1,68	-0,34	0,19
2024	-0,72	-1,17	3,80	-0,31
2023	2,15	-0,19	-2,31	7,10
2022	-5,61	-7,14	-4,94	-2,29

10 ANNI ANI.it

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,92		0		0
-	AAA	23,71	BBB	23,08
a	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

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondi</b>
	Governativo	99,0
	Societario	0,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	0,0
	Derivati	0,0

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondi</b>
0 coupon		10,0
Da 0 a 4 cedole		75,0
Da 4 a 6 cedole		13,0
Da 6 a 8 cedole		0,0
Da 8 a 10 cedole		0,0
Da 10 a 12 cedole		0,0
Oltrà 12 cedole		0,0

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	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	32,72 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Data di Partenza	16/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0839964631		
NAV (11/02/2026)	EUR 117,12				
Patrimonio Netto (Mln)	111,99 EUR				

© 2004 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferite a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualsunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e abbinamento tali informazioni sarà riconoscibile dell'uso che andrà a farne. Non vi è alcuna relazione causale o logica che i risultati del presente trovino un riconcetto nel futuro.