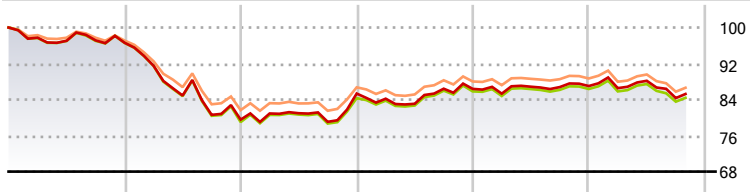
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc

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

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Euro Government Bond Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index (which comprises EMU government bonds). The Fund's investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,39	-17,67	7,29	1,22	0,73	-2,03
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-2,17	-1,96
6-Mesi	-1,17	-1,66	-1,51
1-Anno	-2,34	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	2,23	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-2,61	-2,86	-2,43
10-Anni Ann.ti	-0,17	-0,33	-0,58

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	1,89	-4,35	-
2025	-1,23	1,81	-0,11	0,27
2024	-1,34	-1,33	4,02	-0,04
2023	1,72	0,07	-2,37	7,95
2022	-5,30	-7,22	-5,05	-1,32

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,84
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	8,37
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,07
Spain (Kingdom of)	—	4,00
France (Republic Of)	—	3,93
France (Republic Of)	—	3,88
Spain (Kingdom of)	—	3,58
Italy (Republic Of)	—	3,55
Germany (Federal Republic Of)	—	3,50
Spain (Kingdom of)	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	3,21
Italy (Republic Of)	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,81
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	93,38
Da 4 a 6 cedole	4,57
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	23,89
da 3 a 5	23,93
da 5 a 7	15,09
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	6,27
da 15 a 20	9,49
da 20 a 30	3,44
oltre 30	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	138,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	16/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2012	ISIN	GB0033157453		
NAV (12/11/2026)	EUR 18,37				

See disclosures for more details

© 2026 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.

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	130,44 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR