iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

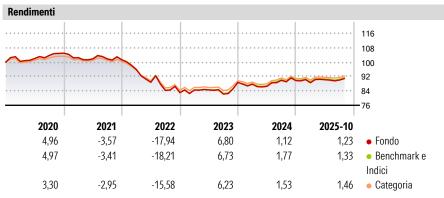
Benchmark Dichiarato

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, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR FLIR (dove applic	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	0,89	0,75	2025	-1,32	1,88	-0,22	-
1-Anno	2,12	2,16	2,11	2024	-1,12	-1,38	3,87	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,59	2,72	2,48	2023	1,72	0,03	-2,73	7,90
5-Anni Ann.ti	-2,84	-2,74	-2,27	2022	-5,24	-7,43	-5,09	-1,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	-2,40	-0,70	0,01	-0,51

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	19,41
Maturity effettiva	28,16
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	41,30	BBB	0,00
AA	58,70	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	_	0,98
France (Republic Of) 2.5%	_	0,97
France (Republic Of) 1.5%	_	0,96
France (Republic Of) 2.75%	_	0,82
France (Republic Of) 0.5%	_	0,81
France (Republic Of) 2%	_	0,76
France (Republic Of) 3.5%	_	0,76
France (Republic Of) 0.75%	_	0,74
France (Republic Of) 1.25%	_	0,74
France (Republic Of) 2.75%	_	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	398

₩ Governativo	99,91
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole	10,10 75,07
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	75,07
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	75,07 13,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	75,07 13,64 1,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,42
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	13,94
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	10,22
da 15 a 20	6,33
da 20 a 30	8,58
oltre 30	1,65

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com

Anagrafica

Data di Partenza	11/05/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/02/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 9,91
Patrimonio Netto (MIn)	3.903,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.655,65 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD0NC037

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-