

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

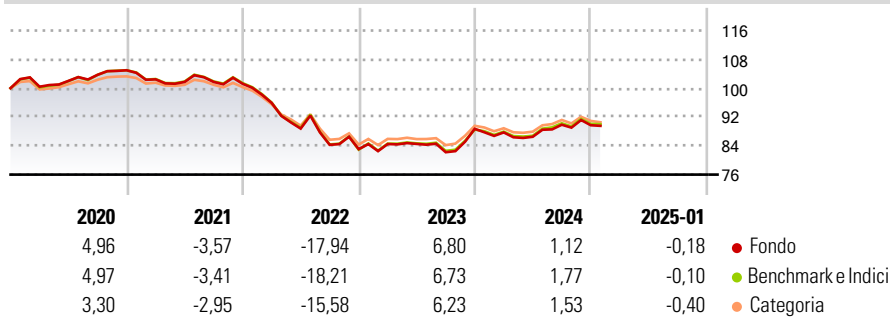
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EMU GBI EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,75 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 7,85  |
| 3Y R-Squared      | 99,35 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,18 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,62  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,23  | 1,10  | 1,09  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,12  | 1,32  | 1,20  | 2024                     | -1,12 | -1,38 | 3,87  | -0,16 |
| 1-Anno           | 2,92  | 3,27  | 2,76  | 2023                     | 1,72  | 0,03  | -2,73 | 7,90  |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,11 | -2,80 | -2,39 | 2022                     | -5,24 | -7,43 | -5,09 | -1,42 |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,55 | -2,41 | -2,15 | 2021                     | -2,40 | -0,70 | 0,01  | -0,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

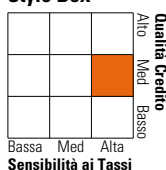
## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 99,87 |
| Liquidità          | 0,13  |
| Altro              | 0,00  |

## Fixed Income

### Style Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 7,23 |
| Maturità effettiva    | 8,90 |
| Qualità Credito Media | A    |

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA  | 23,77            | BBB       | 22,98            |
| AA   | 36,57            | BB        | 0,00             |
| A    | 16,68            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 0.75%                  | —       | 0,84 |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 0,84 |
| France (Republic Of) 1.5%                   | —       | 0,82 |
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 0,82 |
| France (Republic Of) 0.75%                  | —       | 0,80 |
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 0,78 |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 0,78 |
| France (Republic Of) 0.5%                   | —       | 0,74 |
| France (Republic Of) 1.25%                  | —       | 0,70 |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 387  |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 99,87        |
| Societario               | 0,00         |
| Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | 0,13         |
| Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 12,55        |
| Da 0 a 4 cedole          | 71,95        |
| Da 4 a 6 cedole          | 14,46        |
| Da 6 a 8 cedole          | 1,05         |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00         |
| Oltre 12 cedole          | 0,00         |

## Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 22,12 |
| da 3 a 5   | 19,89 |
| da 5 a 7   | 14,04 |
| da 7 a 10  | 16,59 |
| da 10 a 15 | 9,47  |
| da 15 a 20 | 6,69  |
| da 20 a 30 | 9,04  |
| oltre 30   | 2,15  |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |             |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1.824,37 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                                      | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR   |
| Web                    | www.blackrock.com                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,10%       |
| Data di Partenza       | 11/05/2017                             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,10%       |
| Nome del Gestore       | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 04/02/2008                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 9,83                               | ISIN                    | IE00BDONC037 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.316,65 EUR                           |                         |              |                              |             |

(31/12/2024)