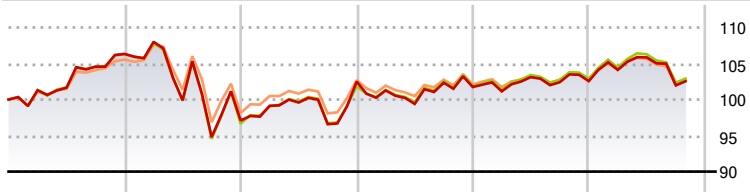
# iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Inflation-Linked EUR | Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR 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 reflects the total return of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 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 Euro-denominated government inflation linked bonds). The Fund's investments will normally be listed or traded in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by corporates and...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,33 | -8,68 | 5,56 | -0,74 | 0,80 | -0,02 |
| Benchmark e Indici | 6,33 | -9,11 | 5,38 | 0,04 | 1,00 | 0,01 |
| Categoria | 5,42 | -7,38 | 4,75 | -0,59 | 0,53 | -0,09 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 4,34 |
| 3Y R-Squared | 98,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,62 | 10Y Risk | - |

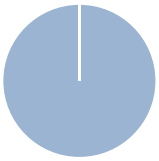
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,63 | -2,98 | -2,80 |
| 6-Mesi | -2,62 | -2,95 | -2,93 |
| 1-Anno | -1,06 | -1,00 | -1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,81 | 1,79 | 1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,77 | -0,74 | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,53 | 1,67 | -3,67 | - |
| 2025 | -0,60 | 1,96 | -0,69 | 0,15 |
| 2024 | -1,21 | -1,84 | 2,96 | -0,58 |
| 2023 | 2,09 | 0,45 | -3,02 | 6,13 |
| 2022 | 1,58 | -7,52 | -5,10 | 2,43 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 100,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,08 |
| Maturity effettiva | 7,71 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ishares Eur Govinflkd... | — | 100,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2.125,25 |
| Derivati | -2.025,25 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 25/05/2017 |
| Nome del Gestore | Francis Rayner |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2009 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 11,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 86,69 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 10,39 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD0NC144 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 0,10% |
| Spese correnti | 0,10% |
| Commissione di incentivo | - |

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