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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMarkit iBoxx EUR Eurozone AAA TR

Morningstar Rating™

*

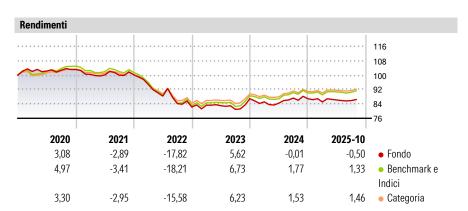
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Usato nel Report

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 iBoxx € Eurozone AAA 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 AAA-rated Eurodenominated 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.

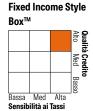
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,44	0,83	0,82	Trimestrali %	
6-Mesi	-0,10	0,89	0,75	2025	
1-Anno	0,38	2,16	2,11	2024	
3-Anni Ann.ti	1,16	2,72	2,48	2023	
5-Anni Ann.ti	-3,58	-2,74	-2,27	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025				

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronau
Duration Effettiva	7,30
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	100,0	BBB	0,00
	0	BB	0,00
AA	0,00	В	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q1

-2,02

-2,03

1,25

-5,30

-2,56

Q2

1,23

-0,81

-0,35

-6,82

-0,38

Q3

-0,36

3,32

-2,45

-4,72

-0,16

Q4

-0,41

7,31

-2,27

0,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	2,12
Germany (Federal Republic Of)	_	2,04
Germany (Federal Republic Of)	_	1,98
Germany (Federal Republic Of)	_	1,93
Germany (Federal Republic Of)	-	1,85
Germany (Federal Republic Of)	=	1,75
Germany (Federal Republic Of)	_	1,75
Germany (Federal Republic Of)	-	1,72
Germany (Federal Republic Of)	_	1,72
Germany (Federal Republic Of)	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	101

₩ Governativo	99,94
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 23,22
0 coupon	23,22

23,80
20,11
11,75
17,62
9,41
5,30
11,06
0,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	=
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/08/2011
NAV (03/11/2025)	EUR 9,00
Patrimonio Netto (MIn)	254,52 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,15 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRK7H99

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