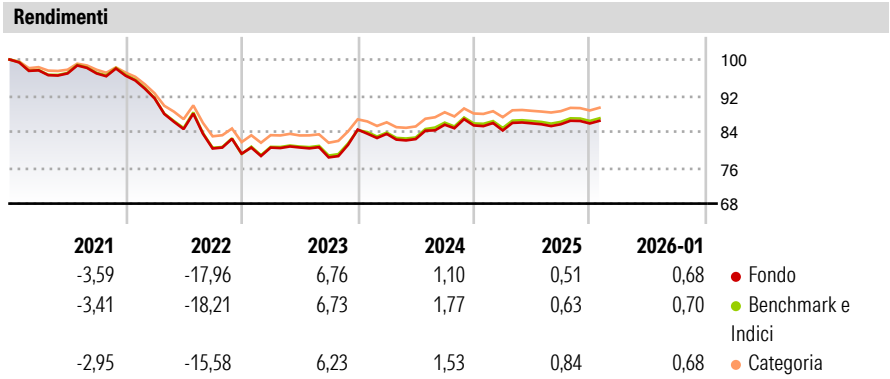


iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR	FTSE EMU GBI EUR	★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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 Rischio			
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	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	0,32	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	1,26	1,18	2025	-1,32	1,88	-0,23	0,21
1-Anno	1,44	1,52	1,44	2024	-1,13	-1,38	3,87	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,62	2,78	2,56	2023	1,70	0,02	-2,73	7,89
5-Anni Ann.ti	-2,67	-2,55	-2,10	2022	-5,24	-7,45	-5,10	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025																							
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond													
	● Azioni		0,00	Box™		Duration Effettiva	6,92																
	● Obbligazioni		99,95	<table><tr><td colspan="2" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Alto</td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td rowspan="3">Med</td></tr><tr><td rowspan="2">Basso</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td colspan="2">Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>				Alto	Qualità Credito	Med	Basso		Bassa		Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Maturità effettiva	-	AAA	23,73	BBB	23,07
			Alto									Qualità Credito											
											Med												
										Basso													
	Bassa		Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																		
	● Liquidità		0,05	Qualità Credito Media		A	AA	11,97	BB	0,00													
	● Altro		0,00				A	41,23	B	0,00													
								Below B	0,00														
							Not Rated	0,00															