

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

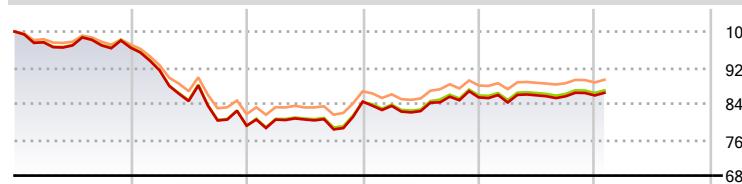
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI EUR

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|------|------|------|---------|
| -3,59 | -17,96 | 6,76 | 1,10 | 0,51 | 0,68 |
| -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | 0,70 |
| | | | | | |
| -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | 0,68 |

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)

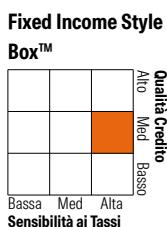
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,23 | 1,26 | 1,18 | 2025 | -1,32 | 1,88 | -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 |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 99,95 |
| • Liquidità | 0,05 |
| • Altro | 0,00 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 6,92 | AAA | 23,73 | BBB | 23,07 |
| - | AA | 11,97 | BB | 0,00 |
| A | A | 41,23 | B | 0,00 |
| | | | Below B | 0,00 |
| | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 0,75% | — | 0,93 |
| France (Republic Of) 2,5% | — | 0,92 |
| France (Republic Of) 2,75% | — | 0,84 |
| France (Republic Of) 1,5% | — | 0,79 |
| France (Republic Of) 1% | — | 0,78 |
| France (Republic Of) 2,75% | — | 0,78 |
| France (Republic Of) 0,5% | — | 0,77 |
| France (Republic Of) 3,5% | — | 0,77 |
| France (Republic Of) 2% | — | 0,71 |
| France (Republic Of) 0,75% | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 8,00 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 402 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|-------|
| 99,95 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,05 |
| 0,00 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 9,95 |
| 75,69 |
| 13,45 |
| 0,91 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 6,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/02/2008 | ISIN | IE00B1N7ZB00 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 8,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.120,88 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |