

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Eurozone AAA TR

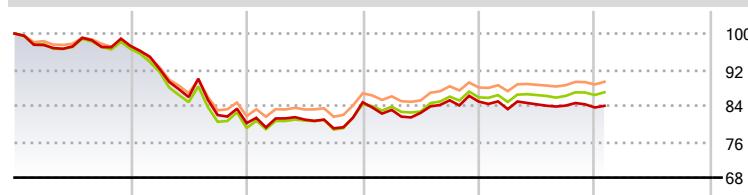
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,76	-17,62	5,79	0,17	-1,54	0,44
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	0,33	0,40
6-Mesi	0,33	1,74	1,48
1-Anno	-0,45	1,94	1,87
3-Anni Ann.ti	1,39	2,82	2,60
5-Anni Ann.ti	-3,17	-2,46	-2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	1,27	-0,32	-0,51
2024	-2,01	-0,78	3,38	-0,33
2023	1,29	-0,31	-2,40	7,33
2022	-5,25	-6,77	-4,66	-2,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,92
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	7,12
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	AAA	AAA
Bassa	100,0 BBB	100,0 BBB
Med	0 BB	0 BB
Alta	0,00 B	0,00 B
	0,00 Below B	0,00 Below B
	Not Rated	Not Rated

Qualità Credito

Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	2,06
Germany (Federal Republic Of)	-	2,05
Germany (Federal Republic Of)	-	1,89
Germany (Federal Republic Of)	-	1,86
Germany (Federal Republic Of)	-	1,82
Germany (Federal Republic Of)	-	1,81
Germany (Federal Republic Of)	-	1,70
Germany (Federal Republic Of)	-	1,70
Germany (Federal Republic Of)	-	1,70
Germany (Federal Republic Of)	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,00
O coupon	22,65
Da 0 a 4 cedole	65,89
Da 4 a 6 cedole	9,59
Da 6 a 8 cedole	1,87
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,31
da 3 a 5	19,93
da 5 a 7	10,16
da 7 a 10	17,96
da 10 a 15	8,99
da 15 a 20	5,82
da 20 a 30	10,56
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	17/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2011	ISIN	IE00BKPX8H66		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,76				
Patrimonio Netto (Mln)	214,79 EUR				
(31/12/2025)					