

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Eurozone AAA TR

Morningstar Rating™

★

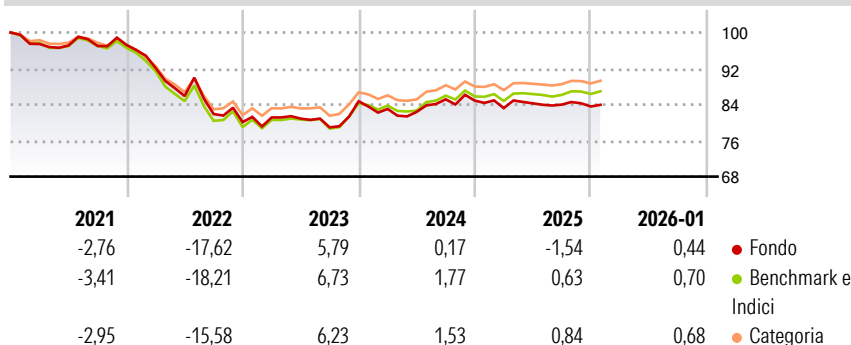
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

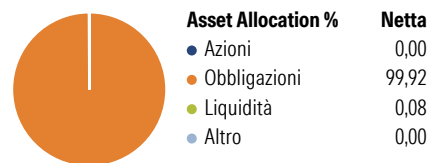
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

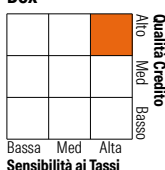
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	0,33	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,33	1,74	1,48	2025	-1,97	1,27	-0,32	-0,51
1-Anno	-0,45	1,94	1,87	2024	-2,01	-0,78	3,38	-0,33
3-Anni Ann.ti	1,39	2,82	2,60	2023	1,29	-0,31	-2,40	7,33
5-Anni Ann.ti	-3,17	-2,46	-2,05	2022	-5,25	-6,77	-4,66	-2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,12
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		AAA

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

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

Coupon Range %

	Fondo
0 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)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	17/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,76	ISIN	IE00BKPX8H66		
Patrimonio Netto (Mln)	214,79 EUR				

(31/12/2025)