

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI EUR

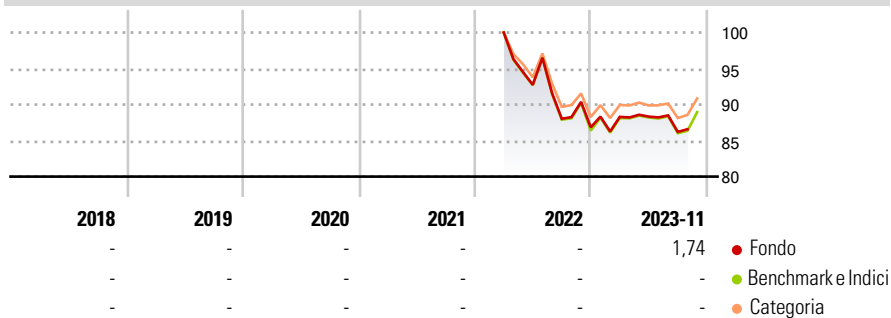
Morningstar Rating™

Senza 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 aims to outperform the total return of the FTSE Euro Government Bond 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 EMU 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. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,10	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,33	1,32	1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,25	3,27	2,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,67	0,04	-2,40	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,26	-5,08	-1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,37
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
-	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	6,09
France (Republic Of)	—	5,15
France (Republic Of)	—	4,19
Spain (Kingdom of)	—	3,67
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,02
Italy (Republic Of)	—	2,87
France (Republic Of)	—	2,77
Spain (Kingdom of)	—	2,74
France (Republic Of)	—	2,70
Germany (Federal Republic Of)	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	99,35
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,63
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,28
Da 0 a 4 cedole	82,71
Da 4 a 6 cedole	5,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,13
da 3 a 5	18,64
da 5 a 7	21,88
da 7 a 10	17,41
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	9,07
da 20 a 30	7,60
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2012	ISIN	IE000VYDX630		
NAV (17/11/2023)	EUR 8,46				

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 128,24 EUR

(31/12/2024)