

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

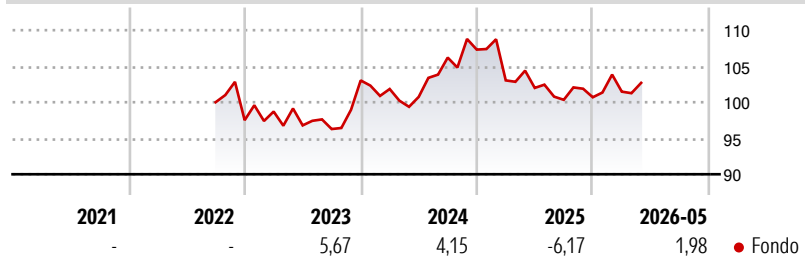
FTSE EMU GBI EUR

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,85
6-Mesi	3,58
1-Anno	1,52
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,77	-	-	-
2025	-3,98	-1,02	-1,62	0,35
2024	-1,16	-1,07	5,42	1,04
2023	1,23	-1,94	-0,53	7,01
2022	-	-	-	-2,50

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,02
● Liquidità	-0,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Alta
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturità effettiva	8,69
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,69	BBB	22,47
AA	6,91	BB	0,00
A	46,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	-	1,09
France (Republic Of) 1.5%	-	0,98
France (Republic Of) 2.5%	-	0,93
France (Republic Of) 3.5%	-	0,92
France (Republic Of) 2%	-	0,91
France (Republic Of) 0.75%	-	0,80
France (Republic Of) 2.75%	-	0,75
France (Republic Of) 3.5%	-	0,71
France (Republic Of) 2.75%	-	0,69
France (Republic Of) 2.7%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	100,01
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,54
Da 0 a 4 cedole	77,64
Da 4 a 6 cedole	13,05
Da 6 a 8 cedole	0,77
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,17
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	14,27
da 7 a 10	16,95
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	5,00
da 20 a 30	8,92
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	54,49 SGD	Investimento Min. Ingresso	500 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008	ISIN	IE000EX26BP5		
NAV (25/06/2026)	SGD 10,64				
Patrimonio Netto (Mln)	4.847,40 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.