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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

FTSE EMU GBI EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,59	2025	-3,98	-1,02	-1,62	-
1-Anno	-2,57	2024	-1,16	-1,07	5,42	1,04
3-Anni Ann.ti	0,17	2023	1,23	-1,94	-0,53	7,01
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-2,50
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	ronac
Duration Effettiva	19,41
Maturity effettiva	28,16
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	41,30	BBB	0,00
AA	58,70	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	_	0,98
France (Republic Of) 2.5%	_	0,97
France (Republic Of) 1.5%	_	0,96
France (Republic Of) 2.75%	_	0,82
France (Republic Of) 0.5%	_	0,81
France (Republic Of) 2%	_	0,76
France (Republic Of) 3.5%	_	0,76
France (Republic Of) 0.75%	_	0,74
France (Republic Of) 1.25%	_	0,74
France (Republic Of) 2.75%	_	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,22
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	gazionari	398

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,91
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,10
Da 0 a 4 cedole	75,07
Da 4 a 6 cedole	13,64
Da 6 a 8 cedole	1,18
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	21,42
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	13,94
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	10,22
da 15 a 20	6,33
da 20 a 30	8,58
oltre 30	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	wanagement ireland Eta
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008
NAV (03/11/2025)	SGD 10,62
Patrimonio Netto (MIn)	3.903,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,25 SGD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000EX26BP5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-