

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

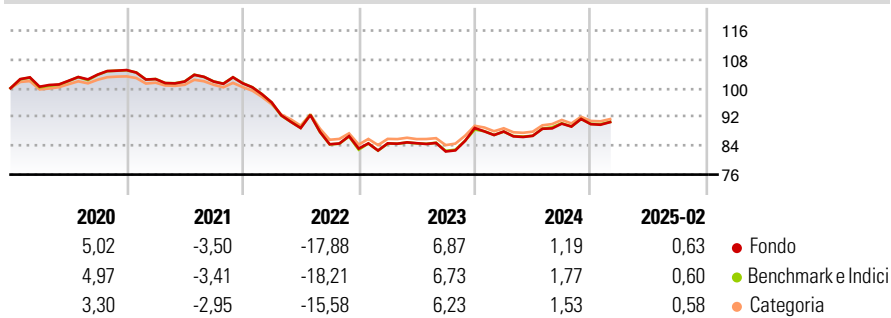
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI EUR

Morningstar 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 | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,82 |
| 3Y R-Squared | 99,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,62 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,98 | -3,84 | -3,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,54 | -2,47 | -2,08 | 2024 | -1,11 | -1,35 | 3,89 | -0,16 |
| 1-Anno | -0,05 | 0,18 | 0,29 | 2023 | 1,73 | 0,05 | -2,71 | 7,92 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,43 | -3,35 | -2,83 | 2022 | -5,22 | -7,42 | -5,07 | -1,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,27 | -3,19 | -2,70 | 2021 | -2,38 | -0,68 | 0,02 | -0,49 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,48 | -0,45 | -0,65 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

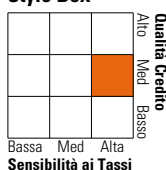
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,84 |
| Liquidità | 0,16 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 7,19 |
| Maturità effettiva | 8,88 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 23,63 | BBB | 22,74 |
| AA | 36,68 | BB | 0,00 |
| A | 16,96 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,85 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,85 |
| France (Republic Of) 1.5% | — | 0,83 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 0,83 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,81 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,78 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 0,78 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 0,75 |
| France (Republic Of) 1.25% | — | 0,71 |
| France (Republic Of) 0% | — | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 392 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Gov | 99,84 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,16 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 12,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,04 |
| 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 | 21,64 |
| da 3 a 5 | 20,07 |
| da 5 a 7 | 13,61 |
| da 7 a 10 | 16,74 |
| da 10 a 15 | 10,10 |
| da 15 a 20 | 6,62 |
| da 20 a 30 | 9,07 |
| oltre 30 | 2,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1.006,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2001 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/02/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 21,99 | ISIN | IE0031080751 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.295,78 EUR | | | | |

(31/01/2025)