

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

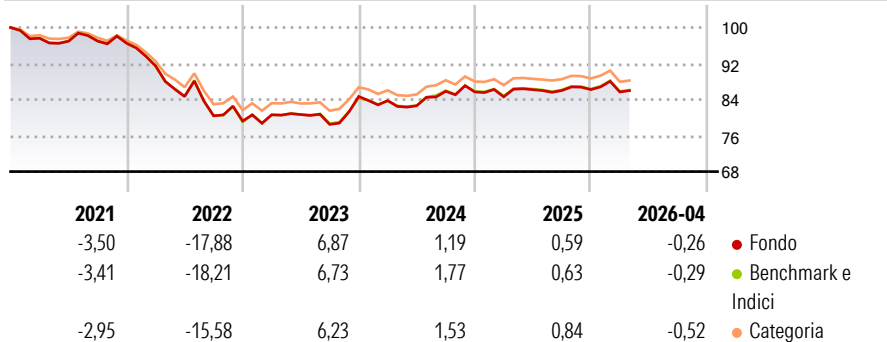
FTSE EMU GBI EUR

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	99,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-1,84	-1,89
6-Mesi	-1,27	-1,08	-1,27
1-Anno	0,43	0,51	0,31
3-Anni Ann.ti	2,11	2,09	1,83
5-Anni Ann.ti	-2,18	-2,15	-1,96
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,23	-0,46

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	-1,29	1,89	-0,23	0,24
2024	-1,11	-1,35	3,89	-0,16
2023	1,73	0,05	-2,71	7,92
2022	-5,22	-7,42	-5,07	-1,41

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	100,06
Liquidità	-0,06
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,94
Maturità effettiva	8,73
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,73	BBB
AA	12,30	BB
A	41,54	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	0,88
France (Republic Of) 2.75%	—	0,85
France (Republic Of) 0.75%	—	0,84
France (Republic Of) 2.75%	—	0,78
France (Republic Of) 2.7%	—	0,76
France (Republic Of) 1.5%	—	0,75
France (Republic Of) 3%	—	0,74
France (Republic Of) 0.5%	—	0,74
France (Republic Of) 3.5%	—	0,74
France (Republic Of) 0.75%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,05
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,28
Derivati	0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,09
Da 0 a 4 cedole	76,68
Da 4 a 6 cedole	13,37
Da 6 a 8 cedole	0,86
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	22,42
da 3 a 5	19,23
da 5 a 7	14,09
da 7 a 10	16,85
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	5,90
da 20 a 30	8,93
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.029,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 22,55	ISIN	IE0031080751		
Patrimonio Netto (Mln)	4.291,52 EUR				

(31/03/2026)