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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Treasury Bond GR 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.



| Misure di Rischio | D | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 5,93 |
| 3Y R-Squared | 98,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 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 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,80 | 0,83 | 0,82 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,88 | 0,89 | 0,75 | 2025 | -1,29 | 1,89 | -0,23 | - |
| 1-Anno | 2,17 | 2,16 | 2,11 | 2024 | -1,11 | -1,35 | 3,89 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,65 | 2,72 | 2,48 | 2023 | 1,73 | 0,05 | -2,71 | 7,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,78 | -2,74 | -2,27 | 2022 | -5,22 | -7,42 | -5,07 | -1,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,14 | 0,17 | -0,18 | 2021 | -2,38 | -0,68 | 0,02 | -0,49 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 19,41 |
| Maturity effettiva | 28,16 |
| Qualità Credito Media | AA |
| | |
| | |

Fondo

| 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 398 |

| 📅 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 |
| 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 | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 02/10/2001 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 04/02/2008 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 22,79 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.903,26 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 767,68 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0031080751 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. | 500.000 EUR 5.000 EUR 0,03% |
|--|-----------------------------------|
| Spese correnti | 0,03% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)