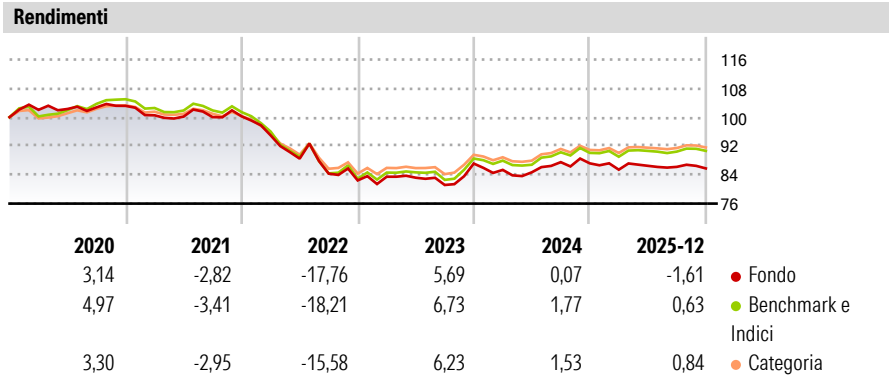


iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Eurozone AAA TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index (which comprises AAA-rated Eurodenominated government bonds). The Fund's investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets.



Misure di Rischio

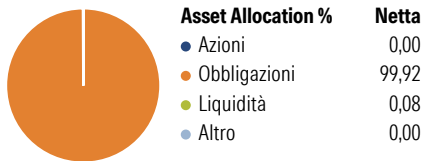
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,07	0,94	1,06	2026	-2,01	1,25	-0,34	-0,49
1-Anno	0,29	1,42	1,99	2025	-2,02	-0,79	3,34	-0,38
3-Anni Ann.ti	0,91	2,54	2,42	2024	1,26	-0,33	-2,43	7,32
5-Anni Ann.ti	-3,42	-2,64	-2,24	2023	-5,28	-6,80	-4,71	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,90	0,00	-0,27	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo 7,12
Maturity effettiva	Fondo 2,64
Qualità Credito Media	Fondo AAA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	100,0	BBB	0,00
	0	BB	0,00
AA	0,00	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,06
Germany (Federal Republic Of)	—	2,05
Germany (Federal Republic Of)	—	1,89
Germany (Federal Republic Of)	—	1,86
Germany (Federal Republic Of)	—	1,82
Germany (Federal Republic Of)	—	1,81
Germany (Federal Republic Of)	—	1,70
Germany (Federal Republic Of)	—	1,70
Germany (Federal Republic Of)	—	1,70
Germany (Federal Republic Of)	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo 99,92
Societario	Fondo 0,00
Cartolarizzazioni	Fondo 0,00
Enti Locali	Fondo 0,00
Liquidità ed equivalenti	Fondo 0,08
Derivati	Fondo 0,00

Coupon Range %

0 coupon	Fondo 22,65
Da 0 a 4 cedole	Fondo 65,89
Da 4 a 6 cedole	Fondo 9,59
Da 6 a 8 cedole	Fondo 1,87
Da 8 a 10 cedole	Fondo 0,00
Da 10 a 12 cedole	Fondo 0,00
Oltre 12 cedole	Fondo 0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo 25,31
da 3 a 5	Fondo 19,93
da 5 a 7	Fondo 10,16
da 7 a 10	Fondo 17,96
da 10 a 15	Fondo 8,99
da 15 a 20	Fondo 5,82
da 20 a 30	Fondo 10,56
oltre 30	Fondo 1,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	135,88 EUR (29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	04/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2011	ISIN	IE00B4Z7ZH51		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,35				
Patrimonio Netto (Mln)	214,79 EUR (31/12/2025)				