

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Eurozone AAA TR

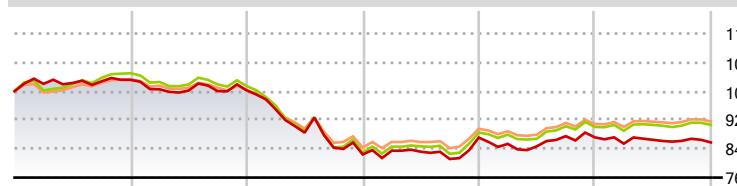
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,14	-2,82	-17,76	5,69	0,07	-1,61
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

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

6-Mesi

0,07

0,94

1,06

1-Anno

0,29

1,42

1,99

3-Anni Ann.ti

0,91

2,54

2,42

5-Anni Ann.ti

-3,42

-2,64

-2,24

10-Anni Ann.ti

-0,90

0,00

-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

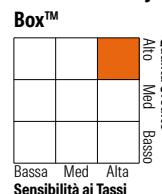
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,92
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

7,12

Maturity effettiva

2,64

Qualità Credito Media

AAA

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

99,92

Governativo

0,00

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

0,08

Derivati

0,00

Coupon Range %

Fondo

22,65

0 coupon

65,89

Da 0 a 4 cedole

9,59

Da 4 a 6 cedole

1,87

Da 6 a 8 cedole

0,00

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

25,31

da 3 a 5

19,93

da 5 a 7

10,16

da 7 a 10

17,96

da 10 a 15

8,99

da 15 a 20

5,82

da 20 a 30

10,56

oltre 30

1,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	135,88 EUR	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)					