

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

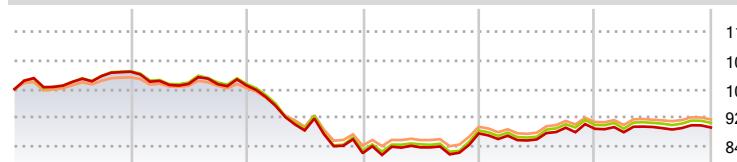
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira a investire per quanto possibile e attuabile nei titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) che costituiscono l'indice di riferimento e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,85	-3,66	-18,59	6,65	1,48	0,39
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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
-0,03	0,00	0,04
1,03	0,94	1,03
1,54	1,42	2,24
2,26	2,54	2,32
-2,88	-2,64	-2,24
-0,25	0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,09	1,67	-0,34	0,18
-0,72	-1,18	3,79	-0,33
2,15	-0,20	-2,32	7,09
-5,61	-7,14	-4,94	-2,29

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,92
• Liquidità	0,08
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	6,92	
Med	2,93	
Basso	A	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	23,71	BBB
AA	11,98	BB
A	41,24	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	0,99
France (Republic Of)	—	0,97
Blk Ics Eur As Liq...	—	0,91
France (Republic Of)	—	0,84
France (Republic Of)	—	0,82
France (Republic Of)	—	0,81
France (Republic Of)	—	0,79
France (Republic Of)	—	0,76
France (Republic Of)	—	0,74
France (Republic Of)	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		405

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	99,89
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	10,09
Da 0 a 4 cedole	75,23
Da 4 a 6 cedole	13,73
Da 6 a 8 cedole	0,95
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	22,07
da 3 a 5	20,27
da 5 a 7	13,69
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	10,08
da 15 a 20	6,12
da 20 a 30	8,46
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	39,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836516103		
NAV (30/01/2026)	EUR 119,53				
Patrimonio Netto (Mln)	141,08 EUR				

(31/12/2025)