

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

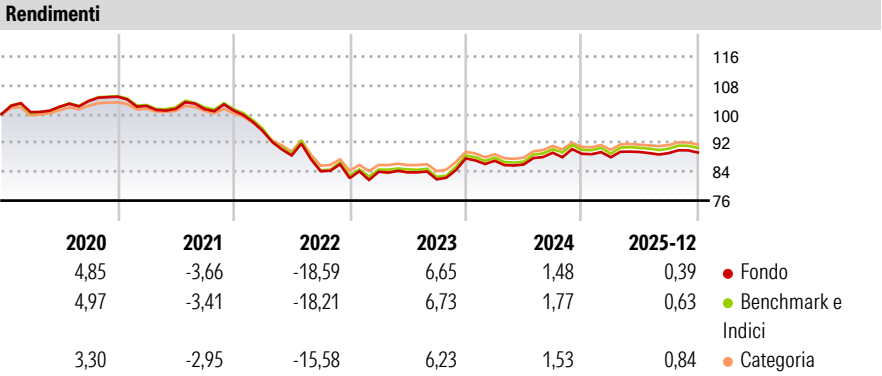
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito 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.

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

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,00	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	0,94	1,03	2025	-1,09	1,67	-0,34	0,18
1-Anno	1,54	1,42	2,24	2024	-0,72	-1,18	3,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	2,26	2,54	2,32	2023	2,15	-0,20	-2,32	7,09
5-Anni Ann.ti	-2,88	-2,64	-2,24	2022	-5,61	-7,14	-4,94	-2,29
10-Anni Ann.ti	-0,25	0,00	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	2,93
Qualità Credito Media	A

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,71	BBB	23,08
AA	11,98	BB	0,00
A	41,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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

(31/12/2025)