

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR

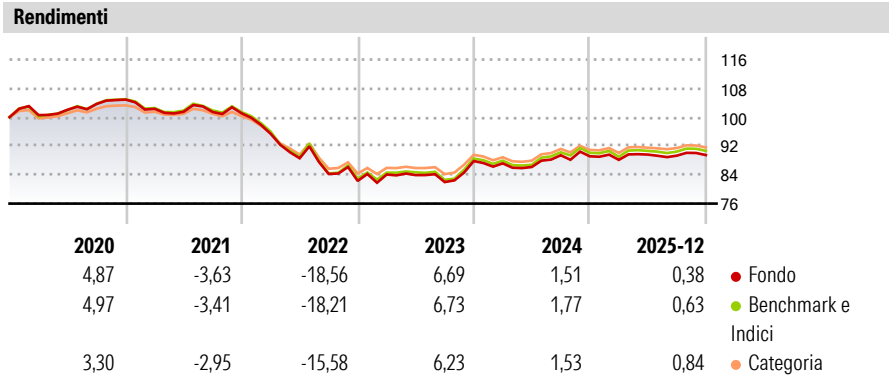
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI EUR	★★★

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

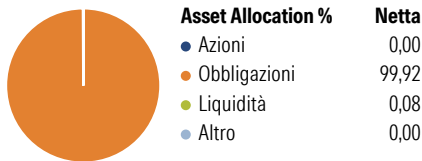
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,94	1,06	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,53	1,42	1,99	2025	-1,11	1,67	-0,33	0,18
3-Anni Ann.ti	2,27	2,54	2,42	2024	-0,72	-1,17	3,79	-0,33
5-Anni Ann.ti	-2,85	-2,64	-2,24	2023	2,16	-0,20	-2,30	7,11
10-Anni Ann.ti	-0,22	0,00	-0,27	2022	-5,61	-7,13	-4,94	-2,28

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)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 102,34	ISIN	LU0852473791		
Patrimonio Netto (Mln)	141,08 EUR				

(31/12/2025)