iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

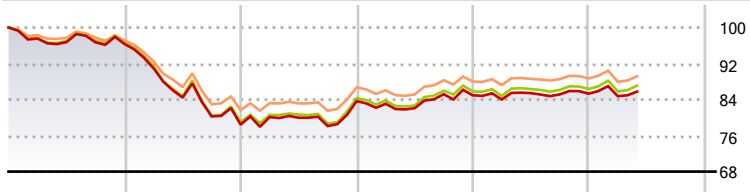
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-3,66	-18,59	6,67	1,53	0,43	0,54
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,87
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

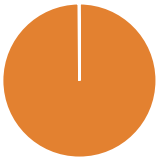
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,60	1,68
6-Mesi	1,51	1,44	1,20
1-Anno	1,21	1,31	1,07
3-Anni Ann.ti	2,66	2,62	2,55
5-Anni Ann.ti	-2,15	-1,94	-1,74
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,17	-0,40

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

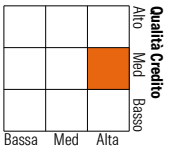
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	-	-	-
2025	-1,08	1,68	-0,34	0,19
2024	-0,72	-1,17	3,80	-0,31
2023	2,15	-0,19	-2,31	7,10
2022	-5,61	-7,14	-4,94	-2,29

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,87
Liquidità	0,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,95
Maturity effettiva	8,71
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,86	BBB	22,53
AA	6,78	BB	0,00
A	46,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	0,94
France (Republic Of)	—	0,87
France (Republic Of)	—	0,79
France (Republic Of)	—	0,78
France (Republic Of)	—	0,77
France (Republic Of)	—	0,76
France (Republic Of)	—	0,76
France (Republic Of)	—	0,75
France (Republic Of)	—	0,73
France (Republic Of)	—	0,70

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	429

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,48
Da 0 a 4 cedole	77,28
Da 4 a 6 cedole	13,47
Da 6 a 8 cedole	0,77
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	22,80
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	17,05
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	8,64
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (25/06/2026)	EUR 117,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	143,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	28,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839964631

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR