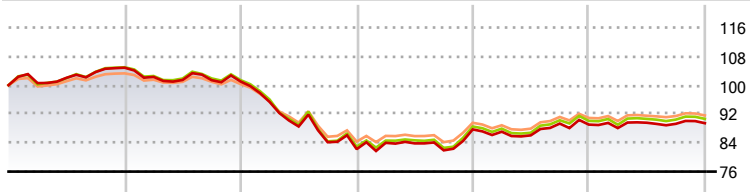
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	4,84	-3,66	-18,59	6,67	1,53	0,43
Benchmark e Indici	4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
Categoria	3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med

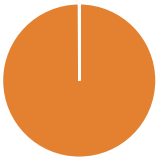
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,00	0,06
6-Mesi	1,06	0,94	1,06
1-Anno	1,59	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	2,29	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-2,85	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	2,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (30/01/2026)	EUR 116,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	141,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	32,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839964631
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 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