BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

Benchmark Dichiarato FTSE EMU GBI EUR

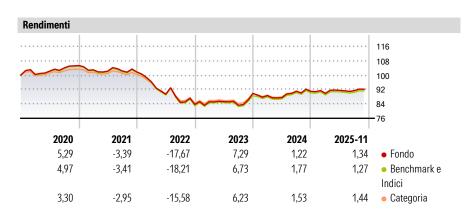
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to outperform the total return of the FTSE Euro Government Bond Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index (which comprises EMU government bonds). The Fund's investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund

bonds, the Fund			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

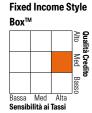
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,22	1,18	1,06	Trimestrali %	
6-Mesi	0,12	0,01	0,14	2025	
1-Anno	-0,62	-0,81	-0,49	2024	
3-Anni Ann.ti	1,54	1,40	1,46	2023	
5-Anni Ann.ti	-2,65	-2,79	-2,33	2022	
10-Anni Ann.ti	0,26	0,17	-0,19	2021	
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025				

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturity effettiva	8,92
Qualità Credito Media	a A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,82	BBB	22,54
AA	38,69	BB	0,00
A	21,95	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q1

-1,23

-1,34

1,72 -5,30

-2,26

Q2

1,81

-1,33

0,07

-7,22

-0,70

Q3

-0,11

4,02

-2,37

-5,05

0,09

Q4

-0,04

7,95

-1,32

-0,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	7,82
Spain (Kingdom of)	=	5,96
Italy (Republic Of)	_	5,04
Spain (Kingdom of)	_	4,26
Italy (Republic Of)	_	4,22
France (Republic Of)	_	4,20
France (Republic Of)	_	3,43
Germany (Federal Republic Of)	_	3,11
France (Republic Of)	_	3,11
Italy (Republic Of)	_	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,71
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,28
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,10
Da 0 a 4 cedole	93,93
Da 4 a 6 cedole	1,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	13,67
da 3 a 5	20,66
da 5 a 7	19,87
da 7 a 10	18,96
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	10,88
da 20 a 30	8,39
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/08/2012
NAV (03/12/2025)	FUR 18.71

Patrimonio Classe (MIn)	124,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	GB0033157453

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	=

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

127,31 EUR

(31/10/2025)

