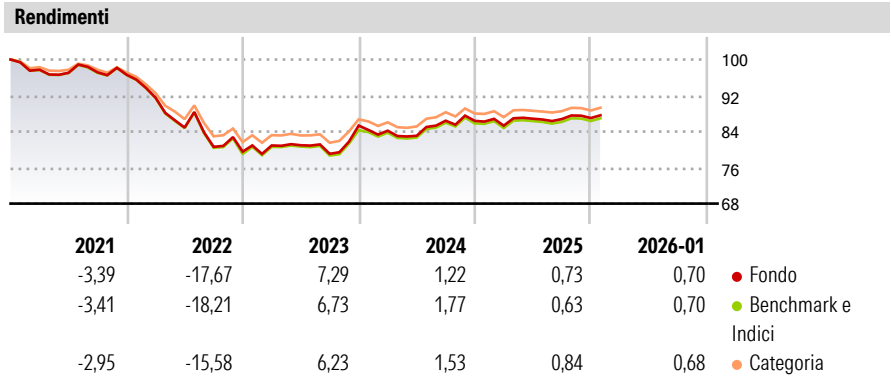


BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc

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

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 out-perform 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,39	0,37
6-Mesi	1,06	1,15	0,96
1-Anno	1,01	0,91	1,02
3-Anni Ann.ti	2,65	2,76	2,51
5-Anni Ann.ti	-2,44	-2,53	-2,17
10-Anni Ann.ti	0,14	0,05	-0,26

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	1,81	-0,11	0,27
2024	-1,34	-1,33	4,02	-0,04
2023	1,72	0,07	-2,37	7,95
2022	-5,30	-7,22	-5,05	-1,32

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,82
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo: 7,02 (Duration Effettiva), 8,98 (Maturità effettiva), A (Qualità Credito Media)

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,75	BBB	22,53
AA	38,41	BB	0,00
A	22,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,14
Spain (Kingdom of)	—	6,22
Spain (Kingdom of)	—	5,12
France (Republic Of)	—	4,48
Italy (Republic Of)	—	4,33
Italy (Republic Of)	—	4,31
France (Republic Of)	—	3,76
France (Republic Of)	—	3,49
Germany (Federal Republic Of)	—	3,13
Italy (Republic Of)	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,39
Da 0 a 4 cedole	92,74
Da 4 a 6 cedole	2,87
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	12,82
da 3 a 5	21,02
da 5 a 7	21,18
da 7 a 10	22,60
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	10,96
da 20 a 30	8,23
oltre 30	0,58

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	128,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 18,80	ISIN	GB0033157453		

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	122,11 EUR
(31/12/2025)	