

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Eurozone AAA TR

Morningstar Rating™

★

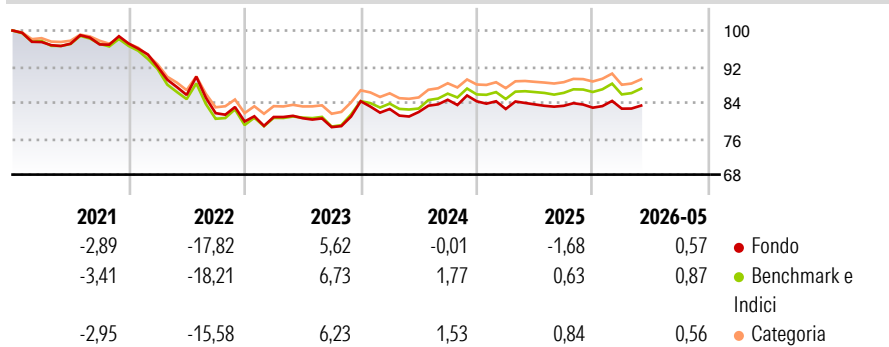
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA 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 AAA-rated Eurodenominated 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,60	1,79	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	1,25	1,44	1,07	2025	-2,02	1,23	-0,36	-0,51
1-Anno	-0,16	1,31	0,81	2024	-2,03	-0,81	3,32	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,25	2,62	2,47	2023	1,25	-0,35	-2,45	7,31
5-Anni Ann.ti	-2,87	-1,94	-1,84	2022	-5,30	-6,82	-4,72	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,96
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	7,13
Maturità effettiva	Fondo	8,53
Qualità Credito Media	Fondo	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,99	BBB	0,00
AA	0,01	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	1,98
Germany (Federal Republic Of)	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)	—	1,83
Germany (Federal Republic Of)	—	1,79
Germany (Federal Republic Of)	—	1,78
Germany (Federal Republic Of)	—	1,76
Germany (Federal Republic Of)	—	1,76
Germany (Federal Republic Of)	—	1,75
Germany (Federal Republic Of)	—	1,74
Germany (Federal Republic Of)	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,96
🏠 Societario	0,01
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,04
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,91
Da 0 a 4 cedole	69,42
Da 4 a 6 cedole	8,92
Da 6 a 8 cedole	1,75
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	25,14
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	17,10
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	11,28
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 9,01	ISIN	IE00BDRK7H99		
Patrimonio Netto (Mln)	223,63 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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