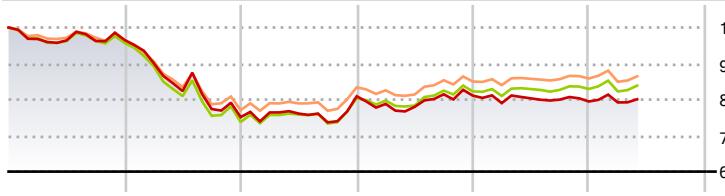
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Eurozone AAA TR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-2,76	-17,62	5,79	0,17	-1,54	0,59
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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

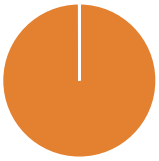
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	1,60	1,68
6-Mesi	1,25	1,44	1,20
1-Anno	-0,09	1,31	1,07
3-Anni Ann.ti	1,39	2,62	2,55
5-Anni Ann.ti	-2,72	-1,94	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

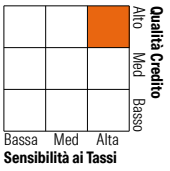
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	-	-	-
2025	-1,97	1,27	-0,32	-0,51
2024	-2,01	-0,78	3,38	-0,33
2023	1,29	-0,31	-2,40	7,33
2022	-5,25	-6,77	-4,66	-2,19

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/08/2011
NAV (24/06/2026)	EUR 7,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	223,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKPX8H66
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
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.