

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

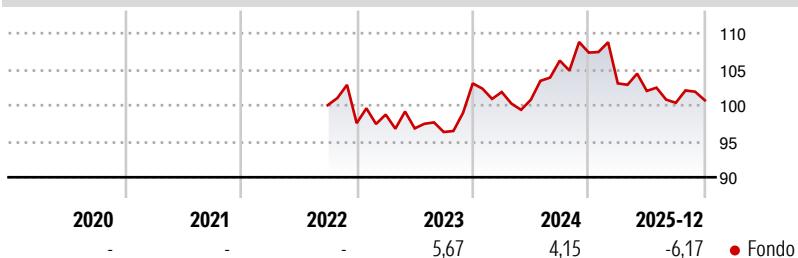
FTSE EMU GBI EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo.

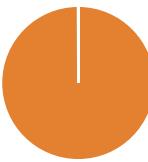
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,38 |
| 6-Mesi | -1,06 |
| 1-Anno | -5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,93 |
| ● Liquidità | 0,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Duration Effettiva | | | Fondo |
|-----------------|--------------------|-----|------|-------|
| | Bassa | Med | Alta | |
| Bassa | | | | 7,03 |
| Med | | | | 8,75 |
| Alta | | | | A |

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,98 | -1,02 | -1,62 | 0,35 |
| 2024 | -1,16 | -1,07 | 5,42 | 1,04 |
| 2023 | 1,23 | -1,94 | -0,53 | 7,01 |
| 2022 | - | - | - | -2,50 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 0,75% | — | 0,99 |
| France (Republic Of) 2,5% | — | 0,98 |
| France (Republic Of) 2,75% | — | 0,89 |
| France (Republic Of) 1,5% | — | 0,84 |
| France (Republic Of) 2,75% | — | 0,82 |
| France (Republic Of) 0,5% | — | 0,82 |
| France (Republic Of) 2% | — | 0,76 |
| France (Republic Of) 0,75% | — | 0,75 |
| France (Republic Of) 3,5% | — | 0,75 |
| France (Republic Of) 1,25% | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 8,31 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 396 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 99,92 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,07 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,97 |
| 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 | 21,91 |
| da 3 a 5 | 20,10 |
| da 5 a 7 | 13,59 |
| da 7 a 10 | 17,76 |
| da 10 a 15 | 10,25 |
| da 15 a 20 | 6,06 |
| da 20 a 30 | 8,63 |
| oltre 30 | 1,68 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 11,37 SGD | Investimento Min. Ingresso |
| | | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 16/09/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | - |
| Data Inizio Gestione | 04/02/2008 | ISIN | IE000EX26BP5 | - |
| NAV (29/01/2026) | SGD 10,63 | | | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.886,71 EUR | | | - |
| (30/11/2025) | | | | - |