

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

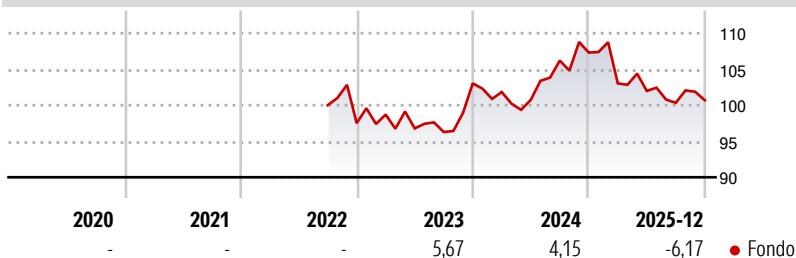
FTSE EMU GBI EUR

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.

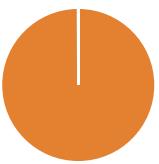
Rendimenti

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)				-