

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

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | FTSE EMU GBI EUR | 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.



| Misure di Rischio | | | Rend. Cumulati % | | Fondo | Rendimenti | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------|-------|------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - | 3-Mesi | -1,68 | Trimestrali % | | | | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - | 6-Mesi | -1,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | 1-Anno | -8,73 | 2025 | -5,09 | -5,67 | 0,30 | 0,83 |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | 1,58 | -0,21 | 0,21 | 8,02 |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - | 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | 0,77 | 3,91 |
| | | | | 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Portafoglio 30/11/2025 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------|-----------------------------|--|--|--------------|-------------------------|-------------|
| | | Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | | | Fondo | Credit Quality % | Fond |
| | | ● Azioni | 0,00 | Box™ | | | 7,03 | | o |
| | | ● Obbligazioni | 99,93 | Duration Effettiva | | | 8,75 | AAA | 23,84 |
| | | ● Liquidità | 0,07 | Maturità effettiva | | | A | AA | 11,93 |
| | | ● Altro | 0,00 | Qualità Credito Media | | | | A | 41,13 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|------|---|--|--|--------------|-------------------|--|--------------|
| Nome | Settore | % | Governativo | | | 99,92 | da 1 a 3 | | 21,91 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,99 | Societario | | | 0,00 | da 3 a 5 | | 20,10 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 0,98 | Cartolarizzazioni | | | 0,00 | da 5 a 7 | | 13,59 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,89 | Enti Locali | | | 0,00 | da 7 a 10 | | 17,76 |
| France (Republic Of) 1.5% | — | 0,84 | Liquidità ed equivalenti | | | 0,07 | da 10 a 15 | | 10,25 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,82 | Derivati | | | 0,00 | da 15 a 20 | | 6,06 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 0,82 | Coupon Range % | | | Fondo | da 20 a 30 | | 8,63 |
| France (Republic Of) 2% | — | 0,76 | 0 coupon | | | 10,04 | oltre 30 | | 1,68 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,75 | Da 0 a 4 cedole | | | 75,27 | | | |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 0,75 | Da 4 a 6 cedole | | | 13,72 | | | |
| France (Republic Of) 1.25% | — | 0,71 | Da 6 a 8 cedole | | | 0,97 | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,31 | Da 8 a 10 cedole | | | 0,00 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | Da 10 a 12 cedole | | | 0,00 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 396 | Oltre 12 cedole | | | 0,00 | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 335,27 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/04/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/02/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 11,36 | ISIN | IE00071ZFCL5 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.886,71 EUR | | | | |

(30/11/2025)