

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Inst  
EUR

## DICIEMBRE 2022 FICHA INFORMATIVA

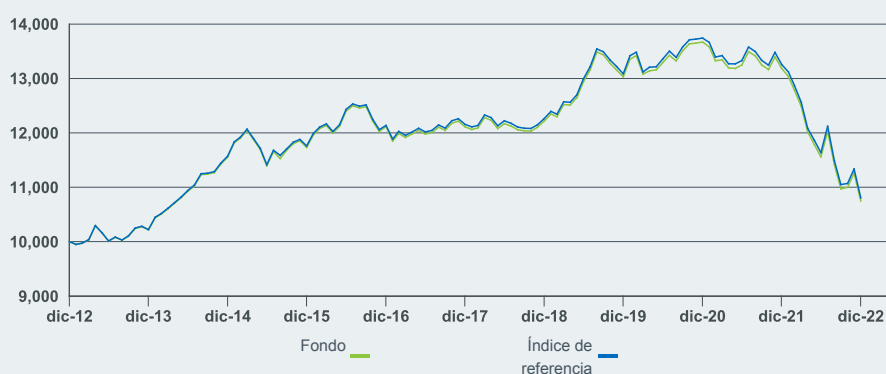
La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 31/12/22. Todos los demás datos a: 17/01/23.

Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

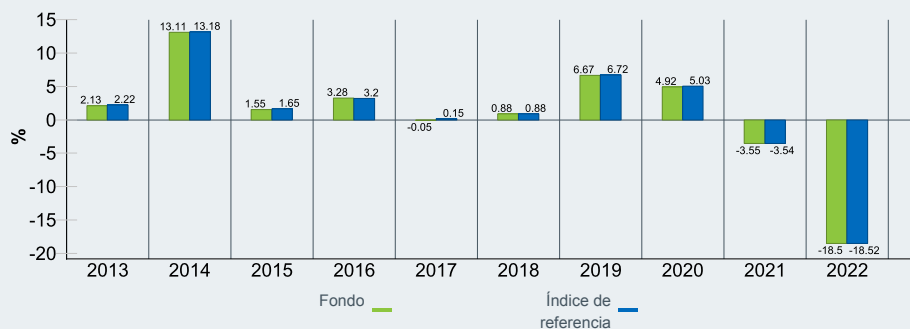
El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del Índice FTSE Euro Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen el índice de referencia del Fondo (que está integrado por bonos del Estado). En aquellas jurisdicciones en las que el Fondo esté sujeto a retenciones fiscales por la inversión en valores de RF emitidos por Estados, el Fondo podrá invertir en instituciones financieras de alta calidad.

## CRECIMIENTO HIPOTÉTICO DE 10.000



La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en EUR. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

## PERÍODOS DE RENTABILIDAD DE 12 MESES (% EUR)



El rendimiento de la clase de acciones es calculado en base al valor liquidativo, neto de comisiones en la moneda de negociación específica y no incluye gastos de venta o impuestos. Los rendimientos suponen la reinversión de cualquier distribución.

**Riesgos claves:** El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del Índice Citigroup Eurodollar Bond, el índice de referencia del Fondo.

**Capital en riesgo.** Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

## FACTORES CLAVES

Clase de activos	Fixed Income
Categoría Morningstar	EUR Government Bond
Creación del Fondo	25/11/16
Fecha de lanzamiento de la clase del fondo	06/11/01
Divisa base del Fondo	EUR
Unidad de Moneda de la Clase	EUR
Tamaño total del fondo (millones)	3,253.62 EUR
Índice de referencia	FTSE EMU Government Bond Index
Domicilio	Irlanda
Tipo de fondo	UCITS
ISIN	IE0031080868
Ticker Bloomberg	BARGVBD
Tipo de distribución	Acumulativo
Inversión Inicial Mínima	250,000
Empresa de gestión	BlackRock Asset Management Ireland Limited

## ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA

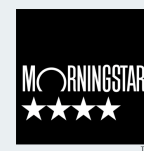
Francis Rayner

## POSICIONES PRINCIPALES (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030	0.92
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027	0.91
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031	0.89
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028	0.84
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028	0.78
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029	0.78
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025	0.76
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2026	0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041	0.74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025	0.72
<b>Total</b>	<b>8.09</b>

Tenencias sujetas a cambio

## CALIFICACIONES



## DESGLOSE POR SECTORES (%)

	Fondo	Índice de referencia	+/-
Tesoro	99.86	100.00	-0.14
Efectivo y Derivados	0.14	0.00	0.14

Pueden producirse ponderaciones negativas como resultado de circunstancias específicas (incluidas diferencias horarias entre la fecha de negociación y de liquidación de los valores comprados por los fondos) y/o el uso de ciertos instrumentos financieros, entre ellos los derivados, que se pueden utilizar para ampliar o reducir la exposición al mercado y/o la gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

## CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Duración Efectiva (años)	7.21
Duración Modificada	7.09
Rendimiento a peor	3.21
Desviación Típica	6.98
Vencimiento Promedio Ponderado	3.21%

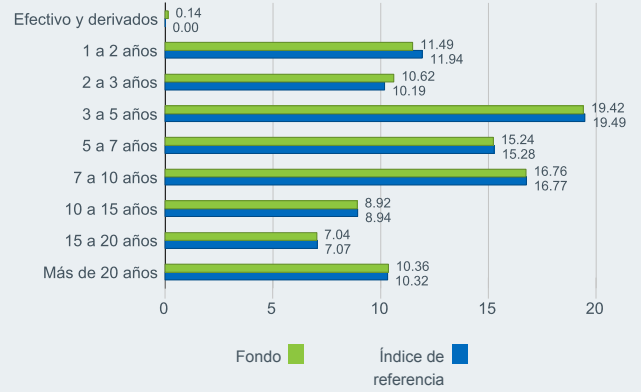
## COMISIONES Y GASTOS

Máx Comisión inicial	0.00%
Máx Comisión de salida	0.00%
Gasto corriente	0.13%
Comisión de rendimiento	0.00%

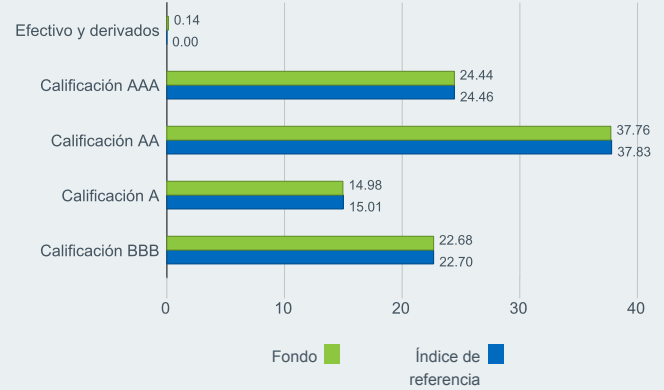
## INFORMACIÓN DE OPERACIONES

Liquidación	Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación	Monetario diaria

## DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



## CALIDAD DE CRÉDITO (%)



## CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.

Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)	A	Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)	5.76
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares	27.78%	Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI	100.00%
Clasificación Global de Fondos de Lipper	Bond EMU Government	Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO <sub>2</sub> / millón de \$ en ventas)	-
Fondos en Grupo de Características Similares	180		

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de **21-Nov-2022**, tomando como base los valores en cartera a fecha de **31-Jul-2022**. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

## GLOSARIO DE ESG:

**Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC):** La Clasificación ESG de MSCI se calcula como una asignación directa de las Puntuaciones de Calidad ESG a categorías de calificación basadas en letras (por ejemplo, AAA = 8,6-10). Las Clasificaciones ESG van de líder (AAA y AA), media (A, BBB y BB) hasta rezagada (B y CCC).

**Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares:** El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper.

**Clasificación Global de Fondos de Lipper:** El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper.

**Fondos en Grupo de Características Similares:** El número de fondos del grupo de características similares relevante de la Clasificación Global de Lipper que también tienen cobertura ESG.

**Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10):** La Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) de los fondos se calcula utilizando la media ponderada de las puntuaciones ESG de los valores en cartera del fondo. La Puntuación también tiene en cuenta la tendencia de Clasificación ESG de los valores en cartera y la exposición del fondo a valores de la categoría rezagada. MSCI ofrece una calificación para los valores subyacentes en función de su exposición a 35 riesgos ESG específicos del sector y su capacidad para gestionar estos riesgos en comparación con empresas del mismo sector.

**Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI:** El porcentaje de los valores en cartera de un fondo que tienen datos de clasificación ESG de MSCI.

**Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO<sub>2</sub> / millón de \$ en ventas):** Mide la exposición de un fondo a las empresas con emisiones intensivas de carbono. Esta cifra representa las emisiones estimadas de gases de efecto invernadero por cada millón de \$ en ventas en los valores en cartera del fondo. Esto permite realizar una comparación entre fondos de diferentes tamaños.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.

## GLOSARIO

**Gastos corrientes:** Los gastos corrientes son una cifra que representa todos los gastos anuales y otros pagos deducidos del fondo.

**Clasificación de cuartil:** clasifica un fondo en cuatro horquillas iguales según su rentabilidad durante un periodo específico dentro del correspondiente sector de Morningstar. El cuartil primero o más alto incluye el 25 % de los fondos más rentables, así hasta el cuartil cuarto o más bajo, que incluye el 25 % de los fondos menos rentables.

 [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Este documento es material de promoción comercial. BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (el "Fondo") está organizado con arreglo al derecho irlandés y autorizado por el Banco Central de Irlanda como UCITS a efectos de la normativa en materia de UCITS. La inversión en el (los) subfondo(s) sólo está abierta a titulares cualificados, según se definen en el folleto del Fondo correspondiente. Las suscripciones del Fondo solo son válidas si se efectúan en virtud del folleto actual, los informes financieros más recientes y el documento de datos fundamentales para el inversor, que están disponibles en nuestro sitio web. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo de los fondos antes de invertir. Los folletos, documentos de datos fundamentales para el inversor y los formularios de solicitud pueden no estar disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones donde el Fondo en cuestión carezca de autorización. Las suscripciones al FIDF solo son válidas según el Folleto actual, los informes financieros más recientes y el Documento de información clave para el inversor, que están disponibles en el idioma local en las jurisdicciones registradas y se pueden encontrar en [www.blackrock.com/es](http://www.blackrock.com/es) en las páginas de productos relevantes. y están disponibles en inglés y español. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponible en el idioma local en las jurisdicciones registradas. Este documento es material de promoción comercial. Ciertos fondos mencionados aquí están registrados para su distribución en España. En España, BlackRock Index Selection Funds (ISF) está registrada con el número 1504, BlackRock Fixed Income Dublin Funds (FIDF) está registrada con el número 1505 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) y el folleto de cada fondo registrado está también registrado en la CNMV. Ningún regulador de valores de España ha confirmado la exactitud de ninguna información incluida en este documento. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo de los fondos antes de invertir. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponible en español. ©2023 2022 BlackRock, Inc. Reservados todos los derechos. BLACKROCK y BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES son marcas registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o de sus filiales en EE.UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.