

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI EUR

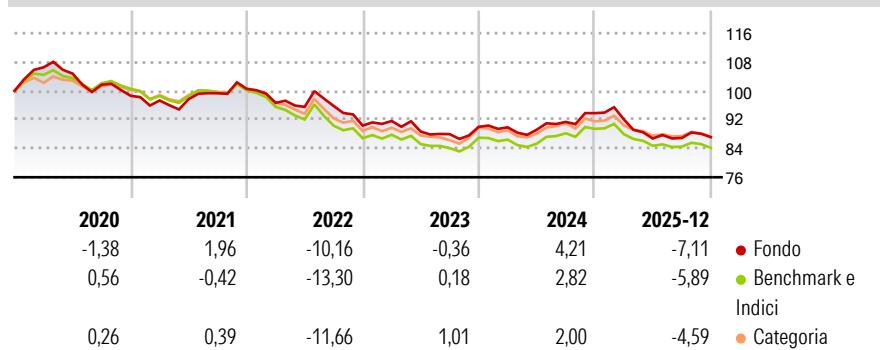
Morningstar Rating™

★★★

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 Bond (ex-EMU Government Bonds) preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'indice di riferimento del Fondo (che comprende titoli emessi da governi mondiali ad esclusione degli Stati aderenti all'UEM). Al momento dell'acquisto, i titoli a RF avranno un rating di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno specifico livello di solvibilità).

Qualora il rating creditizio di un titolo a RF sia declassato, il Fondo potrà continuare a detenerlo fino a che non sarà...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

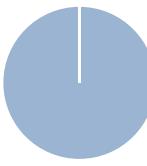
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,72	-1,28
6-Mesi	0,52	-0,15	0,34
1-Anno	-6,92	-5,64	-4,76
3-Anni Ann.ti	-1,81	-1,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	-2,61	-3,55	-2,83
10-Anni Ann.ti	-0,56	-0,88	-0,72

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	-5,78	0,16	0,26
2024	-0,17	-0,73	2,43	2,66
2023	1,42	-3,20	-0,81	2,32
2022	-3,88	-1,14	0,26	-5,69

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	100,00

Fixed Income Style Box™

Style	Duration Effettiva	Fondo
Box™	6,54	
Alto	8,49	
Medio	AA	
Basso		
A		
B		
Below B		
Not Rated		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ishares World Ex-Euro Govern...	-	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,14
Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	70,39 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Data di Partenza	15/11/2001	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 (20/01/2026)	USD 20,21	ISIN	IE0005033380		
Patrimonio Netto (Mln)	1.314,93 USD				
(30/09/2025)					