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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

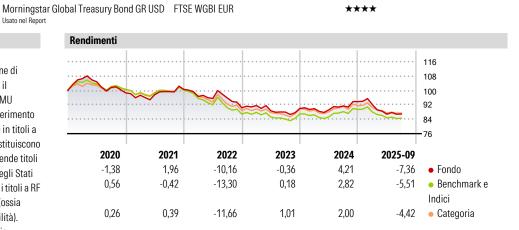
FTSE WGBI EUR

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						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-1,04			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,79			
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	1,66	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,18	-0,63	0,08	2025	-1,83	-5,78	0,16	-
1-Anno	-3,49	-2,67	-2,30	2024	-0,17	-0,73	2,43	2,66
3-Anni Ann.ti	-1,79	-0,89	-1,01	2023	1,42	-3,20	-0,81	2,32
5-Anni Ann.ti	-2,55	-3,36	-2,47	2022	-3,88	-1,14	0,26	-5,69
10-Anni Ann.ti	-0,16	-0,51	-0,42	2021	-1,32	0,38	1,67	1,24

**Fondo** 

6,54

8,49

AA

## Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome S	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 Obbligazio	nari	0

Fixed Income Style							
Box™		Duration Effettiva					
	Qualità Alto	Maturity effettiva					
	lità Credito Med	Qualità Credito Media					
Bassa Med Alt	Basso						
Bassa Med Alt Sensibilità ai Tass							

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,46	BBB	1,06
AA	64,48	BB	0,00
A	28,99	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Scadenze %	Fondo
JUAUCIIZE /II	i viiuv

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	70,83 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
	Management Ireland Ltd	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Data di Partenza	15/11/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

IE0005033380

(30/09/2025)

NAV (23/10/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

04/02/2008

USD 20,38

1.314,93 USD

ISIN

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

