

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI USD

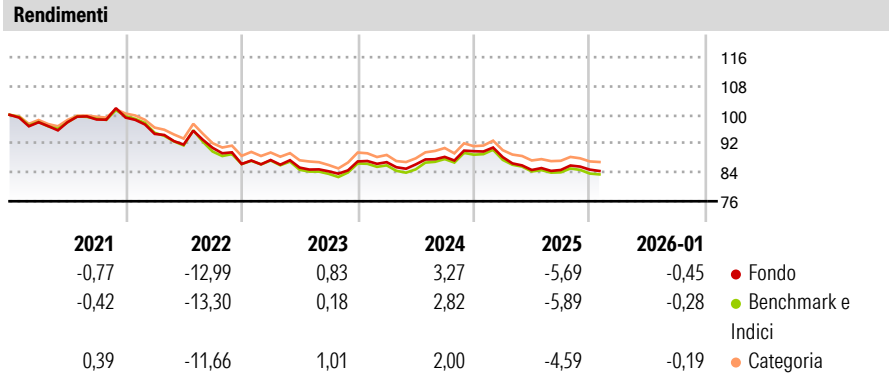
Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup World Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira a investire per quanto possibile e attuabile nei titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) che costituiscono l'indice di riferimento e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-Med

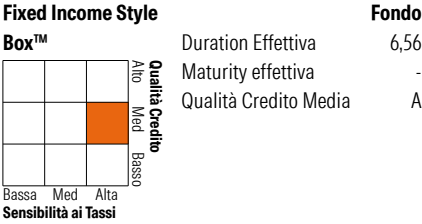
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	-0,88	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	-0,49	-0,05	2025	-1,85	-4,03	0,00	0,12
1-Anno	-5,15	-6,34	-5,72	2024	-0,24	-0,72	2,43	1,79
3-Anni Ann.ti	-1,02	-1,31	-1,39	2023	1,28	-2,41	-1,19	3,25
5-Anni Ann.ti	-2,94	-3,26	-2,63	2022	-4,56	-3,14	-0,98	-4,94
10-Anni Ann.ti	-0,88	-0,84	-0,62					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,48	BBB	7,02
AA	50,46	BB	0,00
A	32,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	2,45
China (People's Republic Of)	—	1,00
China (People's Republic Of)	—	0,81
China (People's Republic Of)	—	0,71
China (People's Republic Of)	—	0,69
China (People's Republic Of)	—	0,58
China (People's Republic Of)	—	0,56
China (People's Republic Of)	—	0,53
China (People's Republic Of)	—	0,49
China (People's Republic Of)	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,65
Da 0 a 4 cedole	76,43
Da 4 a 6 cedole	19,76
Da 6 a 8 cedole	0,86
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,09
da 3 a 5	20,09
da 5 a 7	12,95
da 7 a 10	15,20
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	6,98
da 20 a 30	10,55
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 91,30	ISIN	LU0836513852		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,86 USD				

(31/12/2025)