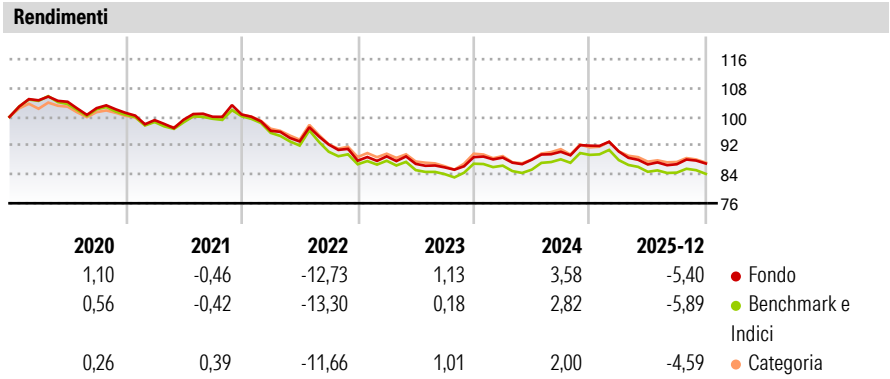


iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD	FTSE WGBI USD	★★★
	Usato nel Report		

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	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	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	-1,32	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	-0,15	0,34	2026	-1,77	-3,97	0,07	0,22
1-Anno	-4,66	-5,64	-4,76	2025	-0,15	-0,66	2,50	1,87
3-Anni Ann.ti	-1,01	-1,63	-1,75	2024	1,36	-2,34	-1,13	3,33
5-Anni Ann.ti	-2,97	-3,55	-2,83	2023	-4,49	-3,08	-0,91	-4,86
10-Anni Ann.ti	-0,63	-0,88	-0,72	2022				

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva: 6,65
Maturità effettiva: 8,54
Qualità Credito Media: A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,37	BBB	7,03
AA	50,48	BB	0,00
A	32,12	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 %

Governativo	99,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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)	102,89 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(21/01/2026)		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	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 93,19	ISIN	LU0836517176		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,86 USD				

(31/12/2025)