

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

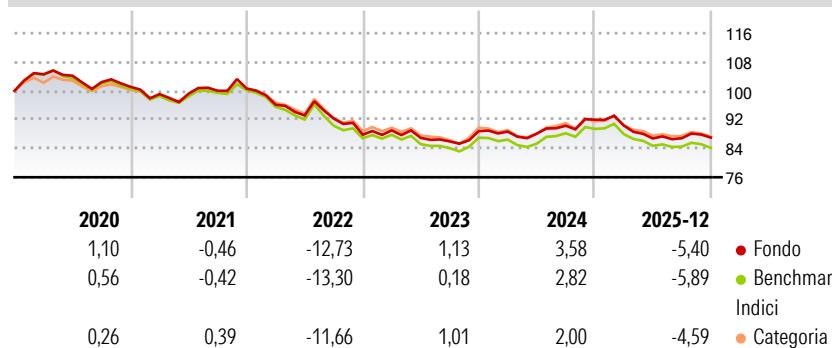
FTSE WGBI USD

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.

Rendimenti

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-1,72	-1,28
6-Mesi	0,35	-0,15	0,34
1-Anno	-4,66	-5,64	-4,76
3-Anni Ann.ti	-1,01	-1,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	-2,97	-3,55	-2,83
10-Anni Ann.ti	-0,63	-0,88	-0,72

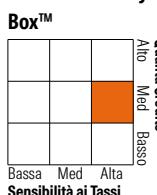
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	-3,97	0,07	0,22
2024	-0,15	-0,66	2,50	1,87
2023	1,36	-2,34	-1,13	3,33
2022	-4,49	-3,08	-0,91	-4,86

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,58
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.194	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30
Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	102,89 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836517176		
NAV (20/01/2026)	USD 93,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,86 USD (31/12/2025)				