

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★★★

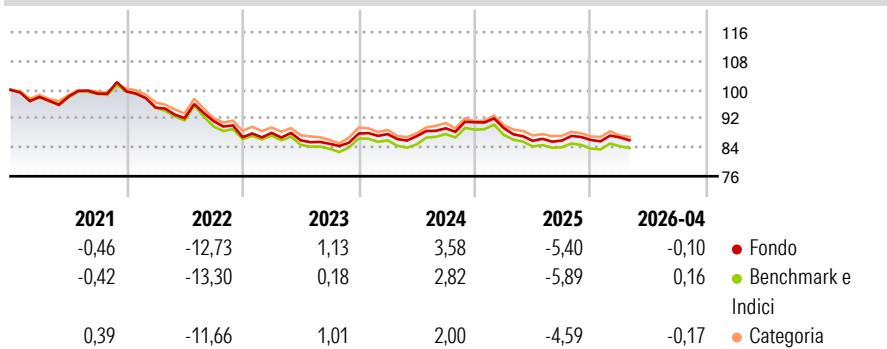
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-0,90	-0,89	2026	0,81	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-0,92	-1,21	2025	-1,77	-3,97	0,07	0,22
1-Anno	-1,54	-2,38	-2,39	2024	-0,15	-0,66	2,50	1,87
3-Anni Ann.ti	-0,90	-1,33	-1,17	2023	1,36	-2,34	-1,13	3,33
5-Anni Ann.ti	-2,26	-2,74	-2,32	2022	-4,49	-3,08	-0,91	-4,86
10-Anni Ann.ti	-0,80	-1,13	-0,86					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,61
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,49
Maturità effettiva		8,41
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,36	BBB	6,75
AA	50,61	BB	0,00
A	32,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	0,99
China (People's Republic Of)	—	0,97
China (People's Republic Of)	—	0,78
China (People's Republic Of)	—	0,70
China (People's Republic Of)	—	0,67
China (People's Republic Of)	—	0,57
China (People's Republic Of)	—	0,55
China (People's Republic Of)	—	0,52
China (People's Republic Of)	—	0,48
China (People's Republic Of)	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.221

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,61
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,39
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	77,16
Da 4 a 6 cedole	19,35
Da 6 a 8 cedole	0,88
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,12
da 3 a 5	20,26
da 5 a 7	12,99
da 7 a 10	15,19
da 10 a 15	5,83
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	10,53
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	100,84 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	USD 93,32	ISIN	LU0836517176		
Patrimonio Netto (Mln)	1.234,58 USD				

(31/03/2026)