

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 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™**

★★★

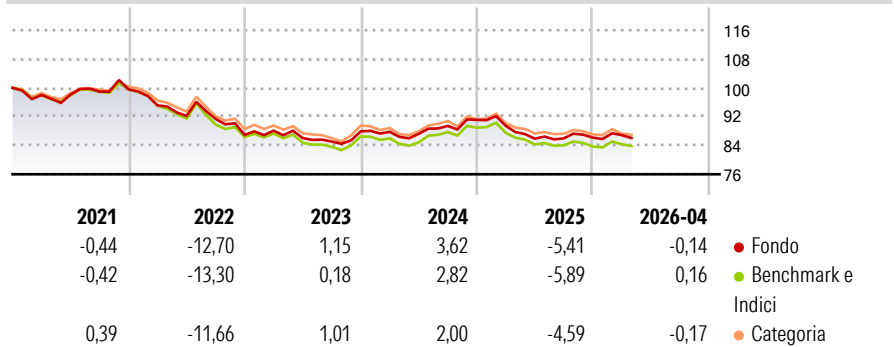
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 0,27  | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 4,72  |
| 3Y R-Squared      | 99,19 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,68  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,83  | 10Y Risk        | -Med  |

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

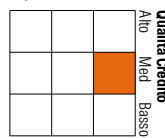
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,86 | -0,90 | -0,89 | 2026                     | 0,79  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,73 | -0,92 | -1,21 | 2025                     | -1,81 | -3,99 | 0,09  | 0,25  |
| 1-Anno           | -1,54 | -2,38 | -2,39 | 2024                     | -0,15 | -0,64 | 2,52  | 1,88  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,90 | -1,33 | -1,17 | 2023                     | 1,37  | -2,34 | -1,11 | 3,33  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,25 | -2,74 | -2,32 | 2022                     | -4,47 | -3,07 | -0,91 | -4,85 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,76 | -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

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 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         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 50 USD        |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (13/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 23/10/2012                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,18%         |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 23/10/2012                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (13/05/2026)       | USD 93,73                 | ISIN                    | LU0839971503 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.234,58 USD              |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)