iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

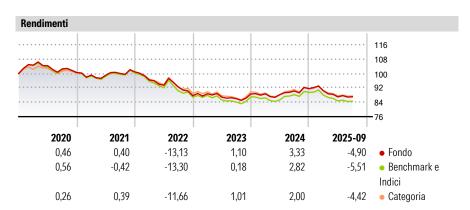
Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)			



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ī
3-Mesi	0,68	0,48	0,57	•
6-Mesi	-0,43	-1,20	-0,69	:
1-Anno	-1,08	-1,95	-1,94	
3-Anni Ann.ti	-0,90	-1,39	-1,43	
5-Anni Ann.ti	-2,99	-3,61	-2,68	
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,51	-0,45	:
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,29	-3,74	0,08	-
0,07	-0,47	2,27	1,45
1,26	-2,17	-0,96	3,04
-4,48	-3,03	-1,05	-5,23
-1,37	-0,10	0,98	0,91
	-1,29 0,07 1,26 -4,48	-1,29 -3,74 0,07 -0,47 1,26 -2,17 -4,48 -3,03	-1,29 -3,74 0,08 0,07 -0,47 2,27 1,26 -2,17 -0,96 -4,48 -3,03 -1,05

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,68
Maturity effettiva	8,57
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	10,40	BBB	6,95
AA	56,96	BB	0,00
Α	25,69	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Fondo

Scadenze %

Fondo

19,93

0,88

0,21

0,00

0,00

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
China (People's Republic Of)	_	1,00
China (People's Republic Of)	_	0,74
China (People's Republic Of)	_	0,69
China (People's Republic Of)	_	0,61
China (People's Republic Of)	-	0,56
China (People's Republic Of)	_	0,54
China (People's Republic Of)	-	0,53
China (People's Republic Of)	_	0,51
China (People's Republic Of)	_	0,49
United States Treasury Notes	_	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	1.174

g	
₩ Governativo	99,59
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	75.86

da 1 a 3	27,23
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	7,26
da 20 a 30	10,64
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
	-
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (31/10/2025)	EUR 87,18
Patrimonio Netto (MIn)	1.161,88 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	2,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0852473874

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-