

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001021

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Treasury Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
FTSE WGBI USD

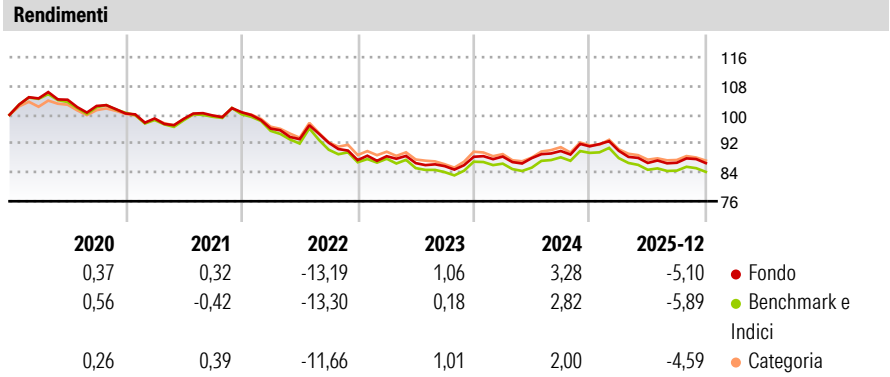
Morningstar Rating™  
★★★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

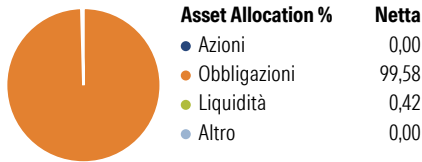
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	-0,15	0,34	2025	-1,36	-3,74	0,06	-0,11
1-Anno	-5,18	-5,64	-4,76	2024	0,06	-0,49	2,24	1,45
3-Anni Ann.ti	-1,00	-1,63	-1,75	2023	1,24	-2,17	-0,97	3,03
5-Anni Ann.ti	-2,91	-3,55	-2,83	2022	-4,49	-3,06	-1,06	-5,22
10-Anni Ann.ti	-0,68	-0,88	-0,72					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,65
Maturity effettiva	8,54
Qualità Credito Media	A

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

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

Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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)	48,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	16/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	EUR 106,52	ISIN	LU0875157884		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,86 USD				

(31/12/2025)