## iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

FTSE WGBI USD

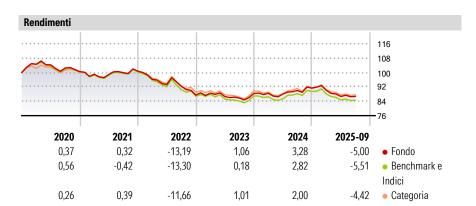
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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.

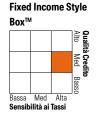
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	1,66	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,08	-0,63	0,08	2025	-1,36	-3,74	0,06	-
1-Anno	-2,16	-2,67	-2,30	2024	0,06	-0,49	2,24	1,45
3-Anni Ann.ti	-0,55	-0,89	-1,01	2023	1,24	-2,17	-0,97	3,03
5-Anni Ann.ti	-2,87	-3,36	-2,47	2022	-4,49	-3,06	-1,06	-5,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	-0,35	-0,51	-0,42	2021	-1,39	-0,12	0,97	0,89

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.174

₩ 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
Do O o A codolo	75.04

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	75,86
Da 4 a 6 cedole	19,93
Da 6 a 8 cedole	0,88
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
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

(30/09/2025)

7 magranoa	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (23/10/2025)	EUR 108,10
Patrimonio Netto (MIn)	1.161,88 USD

Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	48,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0875157884

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-