

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

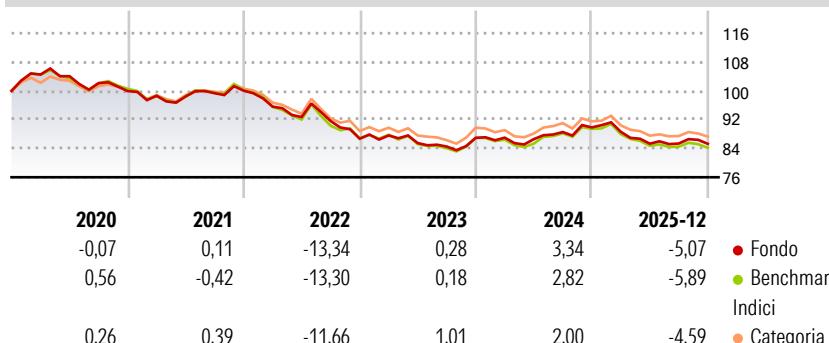
FTSE WGBI USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	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	-1,58	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,27	-0,15	0,34	2025	-1,35	-3,73	0,06	-0,10
1-Anno	-5,14	-5,64	-4,76	2024	0,06	-0,47	2,27	1,46
3-Anni Ann.ti	-1,22	-1,63	-1,75	2023	1,05	-2,41	-1,13	2,84
5-Anni Ann.ti	-3,13	-3,55	-2,83	2022	-4,44	-3,02	-1,18	-5,37
10-Anni Ann.ti	-0,78	-0,88	-0,72					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,58
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,65				
	Qualità Credito Media	8,54				
Alto Credit		A				
Basso						
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi						

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.194	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	227,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0965779233		
NAV (21/01/2026)	EUR 78,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,86 USD (31/12/2025)				