# iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI EUR

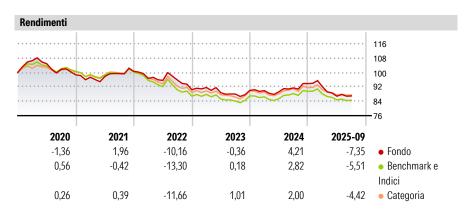
## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Bond (ex-EMU Government Bonds) preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'indice di riferimento del Fondo (che comprende titoli emessi da governi mondiali ad esclusione degli Stati aderenti all'UEM). Al momento dell'acquisto, i titoli a RF avranno un rating di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno specifico livello di solvibilità). Qualora il rating creditizio di un titolo a RF sia

declassato, il Fondo potrà continuare a detenerlo fino a che non sarà						
Misure di Rischio	Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-1,04			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,79			
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-			

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



**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	1,66	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,17	-0,63	0,08	2025	-1,83	-5,77	0,16	-
1-Anno	-3,49	-2,67	-2,30	2024	-0,17	-0,73	2,43	2,65
3-Anni Ann.ti	-1,79	-0,89	-1,01	2023	1,41	-3,20	-0,80	2,32
5-Anni Ann.ti	-2,55	-3,36	-2,47	2022	-3,88	-1,14	0,26	-5,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/202	-	=	=	2021	-1,32	0,38	1,67	1,25

#### Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ishares World Ex-Euro Govern	_	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Fixed Income Style		Fondo
Box™	Duration Effettiva	6,54
Qualità Alto	Maturity effettiva	8,49
Credito Med Basso	Qualità Credito Media	AA
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,00
O Societario	0,00
<b>←</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,14
🗈 Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond Cre	dit Oual	itv %	Fond
2021	-1,32	0,38	1,67	1,25
2022	-3,88	-1,14	0,26	-5,69
2023	1,41	-3,20	-0,80	2,32
2024	-0,17	-0,73	2,43	2,65
2025	-1,83	-5,77	0,16	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,46	BBB	1,06
AA	64,48	BB	0,00
A	28,99	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	14,94 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
	Management Ireland Ltd	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Data di Partenza	26/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Inc

IE00BYQQ0X26

(30/09/2025)

Nome del Gestore

NAV (23/10/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

Inc/Acc

ISIN

04/02/2008

USD 7,84 1.314,93 USD