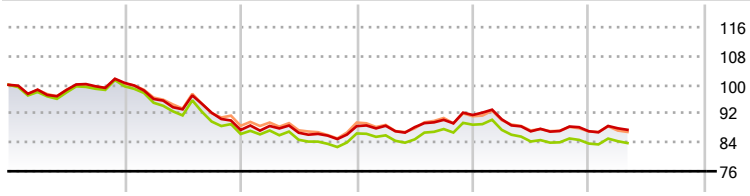
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	FTSE WGBI USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	0,53	-13,00	1,23	3,49	-4,93	0,45
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,16
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	-0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-0,73	-0,89
6-Mesi	-0,74	-1,40	-1,21
1-Anno	-1,63	-2,84	-2,39
3-Anni Ann.ti	-0,64	-1,37	-1,17
5-Anni Ann.ti	-2,05	-2,79	-2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

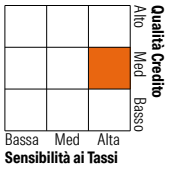
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	-	-	-
2025	-1,31	-3,69	0,11	-0,08
2024	0,11	-0,43	2,30	1,50
2023	1,28	-2,12	-0,92	3,07
2022	-4,44	-2,99	-1,02	-5,19

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,61
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturity effettiva	8,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,36	BBB	6,75
AA	50,61	BB	0,00
A	32,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	0,99
China (People's Republic Of)	—	0,97
China (People's Republic Of)	—	0,78
China (People's Republic Of)	—	0,70
China (People's Republic Of)	—	0,67
China (People's Republic Of)	—	0,57
China (People's Republic Of)	—	0,55
China (People's Republic Of)	—	0,52
China (People's Republic Of)	—	0,48
China (People's Republic Of)	—	0,44

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	77,16
Da 4 a 6 cedole	19,35
Da 6 a 8 cedole	0,88
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,12
da 3 a 5	20,26
da 5 a 7	12,99
da 7 a 10	15,19
da 10 a 15	5,83
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	10,53
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	29/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (13/05/2026)	EUR 93,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.234,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	72,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839970364

Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,04%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR