iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

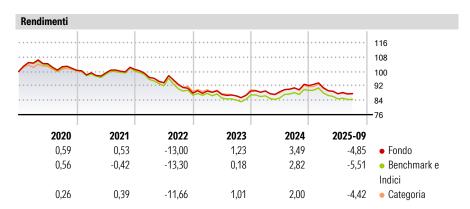
Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)	



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,09	1,66	1,75	Trimestrali %		
6-Mesi	0,02	-0,63	0,08	2025	-1,31	-3,69
1-Anno	-1,97	-2,67	-2,30	2024	0,11	-0,43
3-Anni Ann.ti	-0,36	-0,89	-1,01	2023	1,28	-2,12
5-Anni Ann.ti	-2,67	-3,36	-2,47	2022	-4,44	-2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,34	-0,07
Rendimenti aggiornati al 23/10/2024)					

Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,40	BBB	6,95
AA	56,96	BB	0,00
A	25,69	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q3

0,11 2,30

-0,92

-1,02

1,01

Q4

1,50

3,07

-5,19

0,94

Titoli principali	0	•
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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	

■ 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)

Allagianoa	
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 (23/10/2025)	EUR 94,16
Patrimonio Netto (MIn)	1.161,88 USD

Patrimonio Classe (Mln)	52,56 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839970364

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,04%
Spese correnti	0,04%
Commissione di incentivo	-