iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

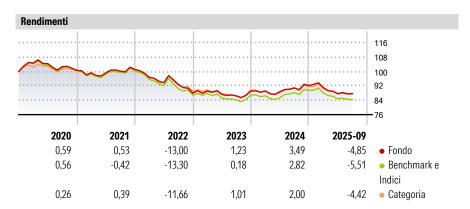
Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

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 | - |