## iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI EUR

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

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...

ndimenti						
						116
<u>~</u>						108
	~/~					100
			×_~			92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,44	1,86	-10,24	-0,45	4,12	-7,42	<ul><li>Fondo</li></ul>
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,51	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicab	ile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,63	1,92	1,75	Trimestrali %			
6-Mesi	-0,23	-1,03	0,08	2025	-1,86	-5,80	0,14
1-Anno	-3,58	-3,07	-2,30	2024	-0,19	-0,75	2,40
3-Anni Ann.ti	-1,88	-0,93	-1,01	2023	1,39	-3,22	-0,82
5-Anni Ann.ti	-2,64	-3,39	-2,47	2022	-3,91	-1,17	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,35	0,36	1,64
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025						

## Portafoglio 30/09/2025



rixeu	IIICU	ille 3	tyle	
Box™	1			[
			Alto	1
			Alto Med E	(
			Basso	
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta <b>Tassi</b>		

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturity effettiva	8,49
Qualità Credito Media	AA

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

Q4

2,64 2,29

-5,72 1,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ishares World Ex-Euro Govern	-	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		(

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ 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

Scadenze %	Fondo

## Anagrafica

7 illugi allou	
Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008
NAV (23/10/2025)	USD 9,80
Patrimonio Netto (MIn)	1.314,93 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD0NC581

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-