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

Randimenti

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...

				1		
						116
<u></u>						108
		~~~		سار	<b>\</b>	100
		A	$\sim$			92
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		84
						<b>-</b> 76
0000	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020	2021	2022	2023	2024	2023-09	
-1,20	2,77	-8,98	1,41	5,72	-7,20	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendin
3-Mesi	2,63	1,66	1,75	Trimes
6-Mesi	-0,21	-0,63	0,08	2025
1-Anno	-3,53	-2,67	-2,30	2024
3-Anni Ann.ti	-0,54	-0,89	-1,01	2023
5-Anni Ann.ti	-1,59	-3,36	-2,47	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	01	02	03	04
	Ų	ŲΖ	CD	Ų4
Trimestrali %				
2025	-1,63	-5,80	0,14	-
2024	0,89	-0,28	2,51	2,50
2023	1,90	-2,59	-0,23	2,40
2022	-4,18	-0,69	0,92	-5,22
2021	-0,82	0,36	1,65	1,58

## Portafoglio 30/09/2025



Fixed Box™	l Inco	me S			
			Qualit Alto		
			Qualità Credito Alto Med I		
			Basso		
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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

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

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

(30/09/2025)

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008
NAV (23/10/2025)	EUR 10,70
Patrimonio Netto (MIn)	1.314,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDZRS805

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-