# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

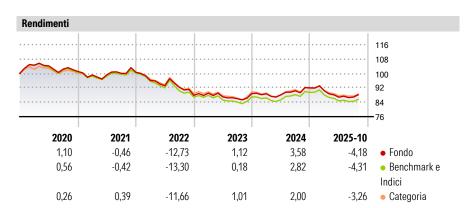
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 Rischio			
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)			



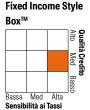
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendiment
3-Mesi	0,91	0,53	0,65	Trimestrali
6-Mesi	-0,52	-1,21	-0,67	2025
1-Anno	-1,30	-1,91	-1,18	2024
3-Anni Ann.ti	-0,99	-1,32	-1,38	2023
5-Anni Ann.ti	-3,10	-3,58	-2,65	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 125	-	-	2021

**Benchmark Dichiarato** 

Rendimenti	01	02	Q3	04
Trimestrali %	Ψ.	Q.	ų,	Q.T
2025	-1,77	-3,97	0,07	-
2024	-0,16	-0,64	2,51	1,86
2023	1,35	-2,34	-1,12	3,32
2022	-4,49	-3,07	-0,92	-4,86
2021	-1,99	0,11	0,82	0,62
2024 2023 2023 2022 2021	-0,16 1,35 -4,49	-0,64 -2,34 -3,07	2,51 -1,12 -0,92	-

#### Portafoglio 30/09/2025





	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	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

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ri	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	
^	0.40	

<b>■</b> 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

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/05/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (31/10/2025)	USD 94,70
Patrimonio Netto (MIn)	1.161,88 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	49,34 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1811364139

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-