

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001021

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Treasury Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
FTSE WGBI USD

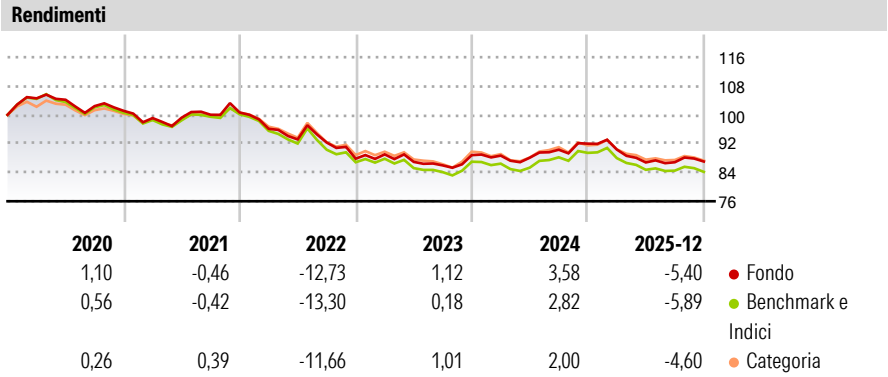
Morningstar Rating™  
★★★

**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	0,32	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	-0,40	-0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,41	-0,68	-0,11	2026	-1,77	-3,97	0,07	0,22
1-Anno	-6,15	-5,89	-5,22	2025	-0,16	-0,64	2,51	1,86
3-Anni Ann.ti	-0,40	-1,04	-0,98	2024	1,35	-2,34	-1,12	3,32
5-Anni Ann.ti	-3,01	-3,50	-3,10	2023	-4,49	-3,07	-0,92	-4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,65
Maturity effettiva	8,54
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,37	BBB	7,03
AA	50,48	BB	0,00
A	32,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	0,99
China (People's Republic Of)	—	0,80
China (People's Republic Of)	—	0,71
China (People's Republic Of)	—	0,68
China (People's Republic Of)	—	0,56
China (People's Republic Of)	—	0,53
China (People's Republic Of)	—	0,50
China (People's Republic Of)	—	0,49
China (People's Republic Of)	—	0,48
United States Treasury Notes	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,73
Da 0 a 4 cedole	76,29
Da 4 a 6 cedole	19,81
Da 6 a 8 cedole	0,87
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,21
da 3 a 5	19,88
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	5,88
da 15 a 20	7,02
da 20 a 30	10,68
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/01/2026)	USD 94,92	ISIN	LU1811364139		
Patrimonio Netto (Mln)	1.183,44 USD				

(30/11/2025)