

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

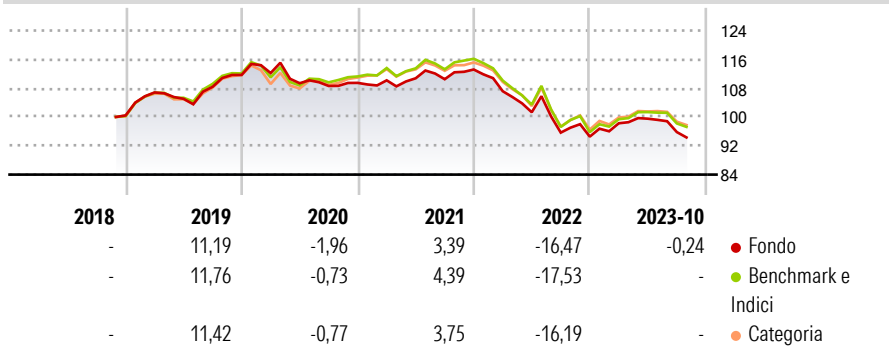
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-0,74	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,95	1,38	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,36	-0,58	-0,91	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,27	2,81	2,48	2023	3,93	1,29	-3,72	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,50	-0,75	2022	-5,32	-5,46	-5,58	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/11/2023

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,53
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,46
Maturità effettiva	8,40
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,75	BBB	1,20
AA	64,03	BB	0,00
A	29,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	1,70
China (People's Republic Of)...	-	1,63
China (People's Republic Of)...	-	1,53
China (People's Republic Of)...	-	1,34
China (People's Republic Of)...	-	0,92
China (People's Republic Of)...	-	0,72
United States Treasury Notes...	-	0,68
China (People's Republic Of)...	-	0,67
United States Treasury Notes...	-	0,67
China (People's Republic Of)...	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		802

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	99,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	75,60
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	0,79
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	28,90
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	12,09
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	7,05
da 20 a 30	11,49
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	31,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008	ISIN	IE00BD5D0B54		
NAV (13/11/2023)	GBP 8,78				

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.363,02 USD

(28/02/2026)