

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

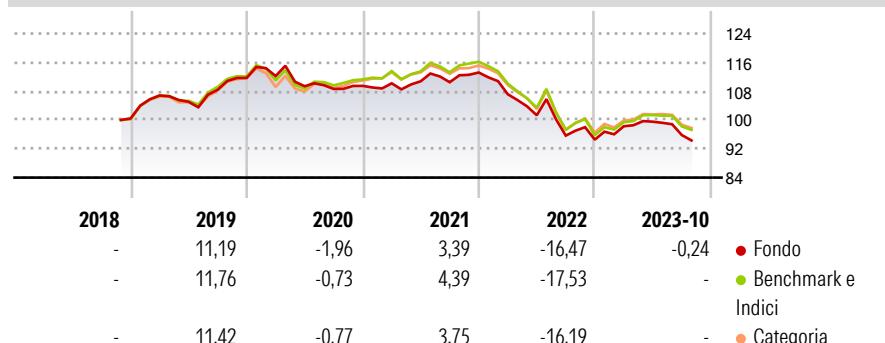
Morningstar Rating™

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 soddisfanno 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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi

-2,53

-0,93

-0,78

6-Mesi

-3,95

0,95

1,02

1-Anno

-0,36

0,29

1,13

3-Anni Ann.ti

-4,27

3,13

2,77

5-Anni Ann.ti

-

-0,52

-0,37

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

2025

-

-

-

2024

-

-

-

2023

3,93

1,29

-3,72

-

2022

-5,32

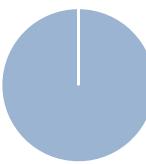
-5,46

-5,58

-1,17

Rendimenti aggiornati al 13/11/2023

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Basso

Med

Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,54

8,49

AA

Credit Quality %

Fond

o

AAA

5,46

BBB

1,06

AA

64,48

BB

0,00

A

28,99

B

0,00

Below B

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome Settore %

Ishares World Ex-Euro Govern... - 100,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 100,00

Numero Complessivo di Titoli Azionari 0

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,14

0,14

Scadenze %

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.314,93 USD

(30/09/2025)