

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

Categoria Morningstar™
Hedged 01023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

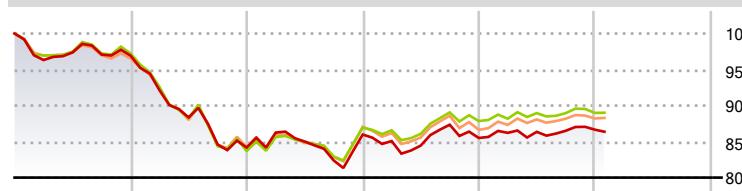
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI EUR

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 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,07	-13,16	2,15	-0,55	1,35	-0,33
-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	0,02
-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	0,08

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	-0,22	0,16
6-Mesi	0,74	0,58	0,85
1-Anno	1,25	1,40	2,73
3-Anni Ann.ti	0,83	1,88	1,52
5-Anni Ann.ti	-2,53	-2,00	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

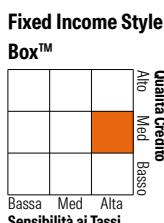
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	0,16	0,17	0,18
2024	-1,06	-0,73	3,43	-2,11
2023	2,47	-1,46	-3,07	4,36
2022	-4,98	-4,07	-4,25	-0,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,58
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,43			
Maturity effettiva				
Qualità Credito Media	AA			
AAA	5,54	BBB		1,08
AA	64,65	BB		0,00
A	28,72	B		0,00
		Below B		0,00
		Not Rated		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
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)...	—	1,08
China (People's Republic Of)...	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,78
China (People's Republic Of)...	—	0,77
China (People's Republic Of)...	—	0,72
United States Treasury Notes...	—	0,69
China (People's Republic Of)...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	796	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	93,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,47	ISIN	IE00BGR7K831		

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

1.335,30 USD