

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

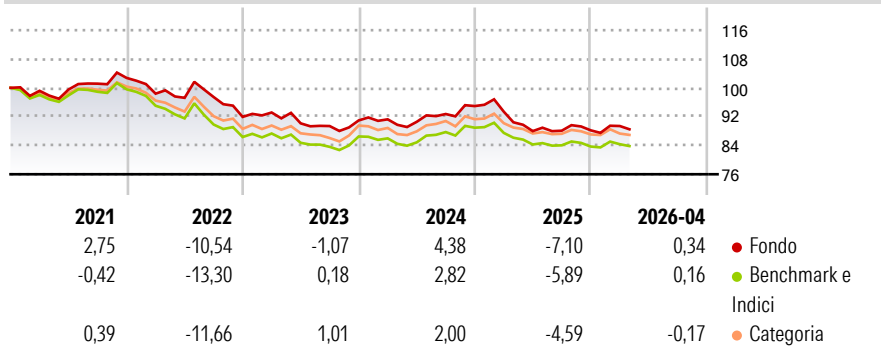
FTSE WGBI EUR

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 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,78	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	-0,20	-0,90	-0,89	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	-1,08	-0,92	-1,21	2025	-1,62	-5,80	0,13	0,11
1-Anno	-2,78	-2,38	-2,39	2024	0,34	-0,76	2,39	2,38
3-Anni Ann.ti	-1,75	-1,33	-1,17	2023	1,33	-3,23	-0,83	1,74
5-Anni Ann.ti	-1,95	-2,74	-2,32	2022	-4,25	-1,18	0,24	-5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,46
Maturity effettiva	8,40
Qualità Credito Media	AA

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

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 %

Settore	Fondo
🏛️ 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 %

Scadenza	Fondo
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)	35,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,19	ISIN	IE00BJK0X817		
Patrimonio Netto (Mln)	1.363,02 USD				

(28/02/2026)