

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

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

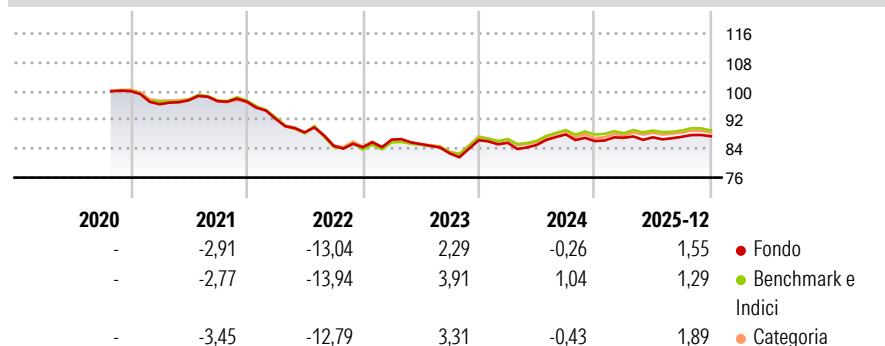
FTSE WGBI EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,12	-0,87
6-Mesi	0,63	0,49	0,70
1-Anno	1,19	1,21	2,59
3-Anni Ann.ti	0,38	1,30	0,90
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,25	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	0,13	0,17	0,17
2024	-0,81	-0,69	3,43	-2,09
2023	2,50	-1,42	-3,04	4,41
2022	-4,96	-4,03	-4,22	-0,46

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	100,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,54
	Qualità Credito Media	8,49
Altro		AA
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,46	BBB		1,06
AA	64,48	BB		0,00
A	28,99	B		0,00
		Below B		0,00
		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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
0,00
0,00
0,00
-0,14
0,14

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)	3,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008	ISIN	IE00BMY53838		
NAV (20/01/2026)	EUR 8,68				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.314,93 USD

(30/09/2025)