

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI EUR

Morningstar Rating™

★★

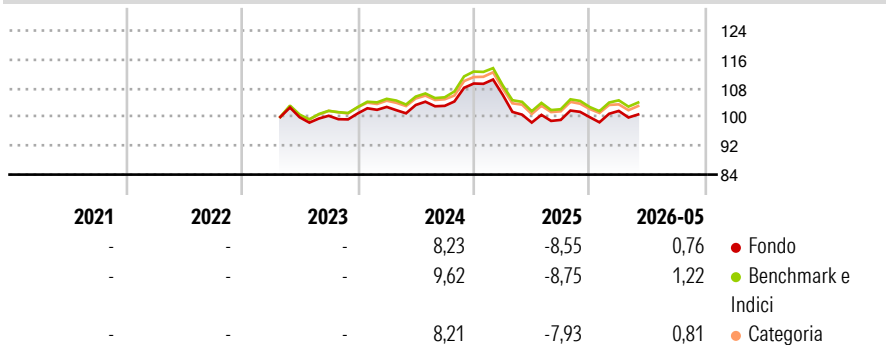
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,22 |
| 3Y R-Squared | 95,85 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,85 | 10Y Risk | - |

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

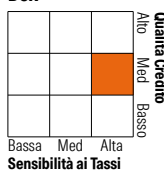
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,51 | 2,91 | 3,31 | 2026 | 1,74 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,46 | 4,60 | 4,35 | 2025 | -2,89 | -7,24 | 0,74 | 0,77 |
| 1-Anno | 4,67 | 5,26 | 5,20 | 2024 | 1,80 | 0,51 | -0,23 | 6,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,10 | 1,97 | 1,91 | 2023 | - | - | 0,42 | 0,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,81 |
| ● Liquidità | 0,19 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,32 |
| Maturità effettiva | 8,30 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 5,73 | BBB | 1,12 |
| AA | 63,75 | BB | 0,00 |
| A | 29,40 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | - | 1,66 |
| China (People's Republic Of)... | - | 1,59 |
| China (People's Republic Of)... | - | 1,49 |
| China (People's Republic Of)... | - | 1,30 |
| China (People's Republic Of)... | - | 0,90 |
| China (People's Republic Of)... | - | 0,80 |
| China (People's Republic Of)... | - | 0,77 |
| China (People's Republic Of)... | - | 0,70 |
| China (People's Republic Of)... | - | 0,65 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 815 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 99,81 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,19 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,20 |
| da 3 a 5 | 21,24 |
| da 5 a 7 | 11,31 |
| da 7 a 10 | 15,03 |
| da 10 a 15 | 4,22 |
| da 15 a 20 | 6,93 |
| da 20 a 30 | 11,19 |
| oltre 30 | 0,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 946,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/04/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/02/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 10,71 | ISIN | IE0001JCX718 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.409,02 USD

(30/04/2026)