iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

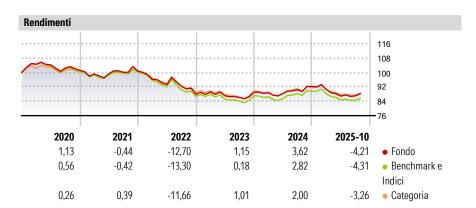
FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup World Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira a investire per quanto possibile e attuabile nei titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) che costituiscono l'indice di riferimento e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,35	0,91	0,98	Trimestrali %	
6-Mesi	0,50	-0,56	-0,36	2025	-1,81
1-Anno	-4,41	-4,73	-4,31	2024	-0,15
3-Anni Ann.ti	-0,88	-1,43	-1,46	2023	1,37
5-Anni Ann.ti	-2,97	-3,48	-2,68	2022	-4,47
10-Anni Ann.ti	-0,49	-0,75	-0,69	2021	-1,99

Fondo

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	8,55
Qualità Credito Media	A

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
10,34	BBB	6,93
50,55	BB	0,00
32,19	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	10,34 50,55	10,34 BBB 50,55 BB 32,19 B Below B

Q2

-3,99

-0,64

-2,34

-3,07

0,12

Q3

0,09

2,52

-1,11

-0,91

0,83

Q4

1,88

3,33

-4,85

0,62

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	_	0,99
China (People's Republic Of)	_	0,80
China (People's Republic Of)	_	0,71
China (People's Republic Of)	_	0,69
China (People's Republic Of)	_	0,56
China (People's Republic Of)	=	0,53
China (People's Republic Of)	_	0,52
China (People's Republic Of)	_	0,50
China (People's Republic Of)	_	0,49
United States Treasury Notes	_	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.183

Φ Governativo	99,61
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,39
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 3,28
-	
0 coupon	3,28
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,28 75,77
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,28 75,77 19,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,24
da 3 a 5	19,41
da 5 a 7	12,90
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	7,25
da 20 a 30	10,74
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	23/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (26/11/2025)	USD 93,70
Patrimonio Netto (MIn)	1.177,24 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839971503

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-