

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★★★

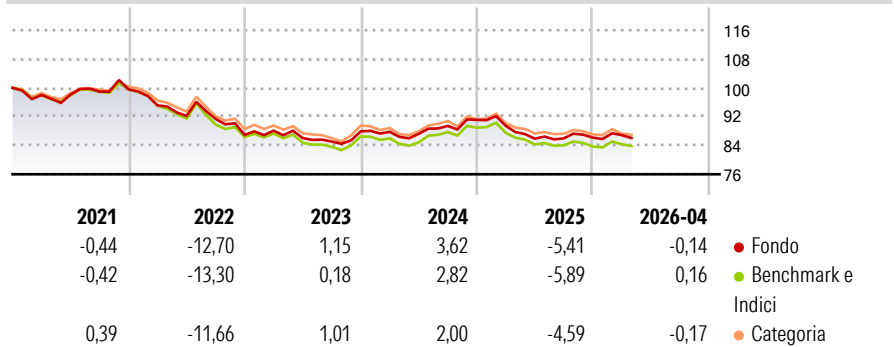
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 venderli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	99,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-1,07	-1,13	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	-0,98	-1,01	-0,87	2025	-1,81	-3,99	0,09	0,25
1-Anno	-1,83	-2,68	-1,74	2024	-0,15	-0,64	2,52	1,88
3-Anni Ann.ti	-0,78	-1,28	-1,15	2023	1,37	-2,34	-1,11	3,33
5-Anni Ann.ti	-2,22	-2,74	-2,22	2022	-4,47	-3,07	-0,91	-4,85
10-Anni Ann.ti	-0,78	-1,14	-0,90					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,45
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturità effettiva	8,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,36	BBB	6,75
AA	50,61	BB	0,00
A	32,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	0,99
China (People's Republic Of)	—	0,97
China (People's Republic Of)	—	0,78
China (People's Republic Of)	—	0,70
China (People's Republic Of)	—	0,67
China (People's Republic Of)	—	0,64
China (People's Republic Of)	—	0,57
China (People's Republic Of)	—	0,55
China (People's Republic Of)	—	0,52
China (People's Republic Of)	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.226

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,45
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	77,09
Da 4 a 6 cedole	19,44
Da 6 a 8 cedole	0,84
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,44
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	15,38
da 10 a 15	6,24
da 15 a 20	6,50
da 20 a 30	10,59
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	+44 20 77433000	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 92,90	ISIN	LU0839971503		
Patrimonio Netto (Mln)	1.250,62 USD				

(30/04/2026)