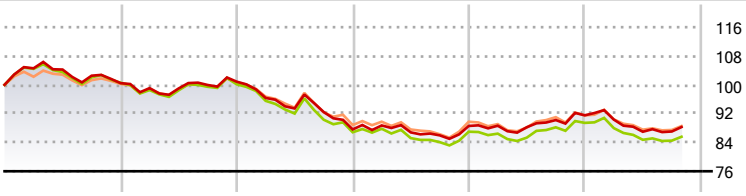
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	FTSE WGBI USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,46	0,40	-13,13	1,10	3,33	-3,56	Fondo
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-4,31	Benchmark e Indici
0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-3,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	0,91	0,98
6-Mesi	-0,06	-0,56	-0,36
1-Anno	-4,02	-4,73	-4,31
3-Anni Ann.ti	-0,89	-1,43	-1,46
5-Anni Ann.ti	-2,93	-3,48	-2,68
10-Anni Ann.ti	-0,52	-0,75	-0,69

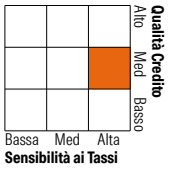
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,29	-3,74	0,08	-
2024	0,07	-0,47	2,27	1,45
2023	1,26	-2,17	-0,96	3,04
2022	-4,48	-3,03	-1,05	-5,23
2021	-1,37	-0,10	0,98	0,91

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,61
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,34	BBB	6,93
AA	50,55	BB	0,00
A	32,19	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)	—	0,80
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 Obbligazionari		1.183

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	75,77
Da 4 a 6 cedole	19,78
Da 6 a 8 cedole	0,87
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	27,24
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	09/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (26/11/2025)	EUR 86,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.177,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	2,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0852473874

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	-

© 2025 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 prodotto; (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.