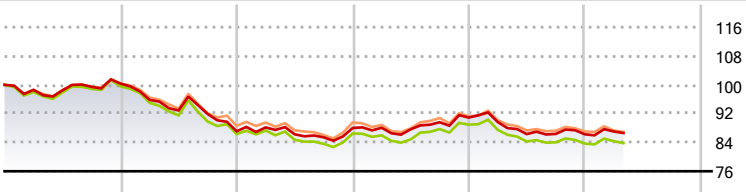
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
0,32	-13,19	1,06	3,28	-5,10	0,39	Fondo
-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,16	Benchmark e Indici
0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	-0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-1,07	-1,13
6-Mesi	-0,85	-1,01	-0,87
1-Anno	-1,67	-2,68	-1,74
3-Anni Ann.ti	-0,73	-1,28	-1,15
5-Anni Ann.ti	-2,23	-2,74	-2,22
10-Anni Ann.ti	-0,85	-1,14	-0,90

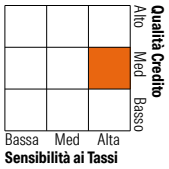
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	-1,36	-3,74	0,06	-0,11
2024	0,06	-0,49	2,24	1,45
2023	1,24	-2,17	-0,97	3,03
2022	-4,49	-3,06	-1,06	-5,22

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturity 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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012
NAV (15/05/2026)	EUR 106,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.250,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2026)	47,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0875157884
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.