

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR

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™

★★★

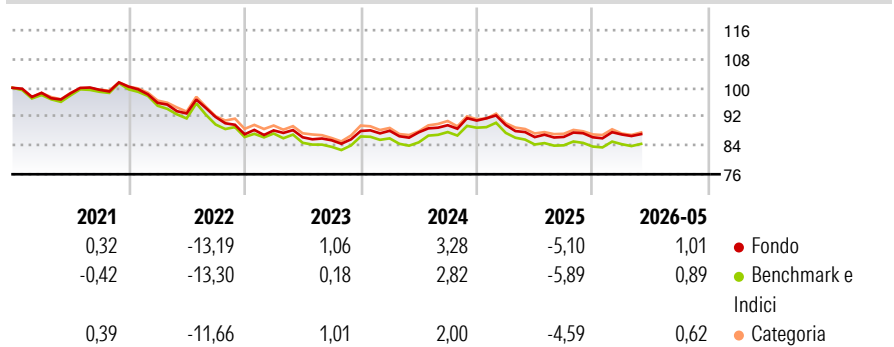
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,00	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	2,37	2,18	2,24	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	2,72	2,37	2,10	2025	-1,36	-3,74	0,06	-0,11
1-Anno	2,81	1,84	1,67	2024	0,06	-0,49	2,24	1,45
3-Anni Ann.ti	0,78	0,39	0,36	2023	1,24	-2,17	-0,97	3,03
5-Anni Ann.ti	-2,04	-2,56	-2,06	2022	-4,49	-3,06	-1,06	-5,22
10-Anni Ann.ti	-1,02	-1,38	-1,08					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,51
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturità effettiva	8,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,55	BBB	6,89
AA	48,51	BB	0,00
A	34,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	1,08
China (People's Republic Of)	—	0,97
China (People's Republic Of)	—	0,78
China (People's Republic Of)	—	0,76
China (People's Republic Of)	—	0,69
China (People's Republic Of)	—	0,67
China (People's Republic Of)	—	0,57
China (People's Republic Of)	—	0,55
China (People's Republic Of)	—	0,51
China (People's Republic Of)	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.236

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,51
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,13
🏠 Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	76,87
Da 4 a 6 cedole	19,56
Da 6 a 8 cedole	0,83
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	27,60
da 3 a 5	20,17
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	15,46
da 10 a 15	6,28
da 15 a 20	6,24
da 20 a 30	10,52
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0875157884		
NAV (29/06/2026)	EUR 109,41				
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,23 USD				

(31/05/2026)

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.

MORNINGSTAR