

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 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™

★★★★★

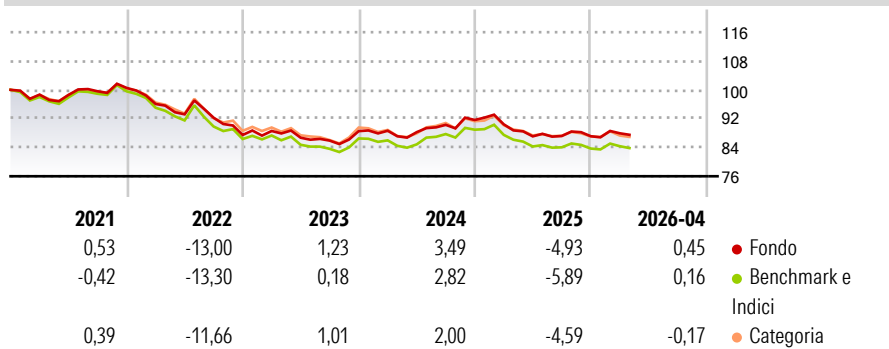
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,62 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 4,75 |
| 3Y R-Squared | 98,20 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,01 | 10Y Risk | - |

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

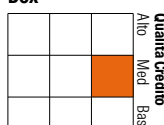
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,88 | -1,07 | -1,13 | 2026 | 0,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,77 | -1,01 | -0,87 | 2025 | -1,31 | -3,69 | 0,11 | -0,08 |
| 1-Anno | -1,50 | -2,68 | -1,74 | 2024 | 0,11 | -0,43 | 2,30 | 1,50 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,55 | -1,28 | -1,15 | 2023 | 1,28 | -2,12 | -0,92 | 3,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,04 | -2,74 | -2,22 | 2022 | -4,44 | -2,99 | -1,02 | -5,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,49 |
| Maturità effettiva | Fondo | 8,41 |
| Qualità Credito Media | Fondo | 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) | 72,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10 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 | 29/03/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,04% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2012 | ISIN | LU0839970364 | | |
| NAV (15/05/2026) | EUR 92,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.250,62 USD | | | | |

(30/04/2026)