

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

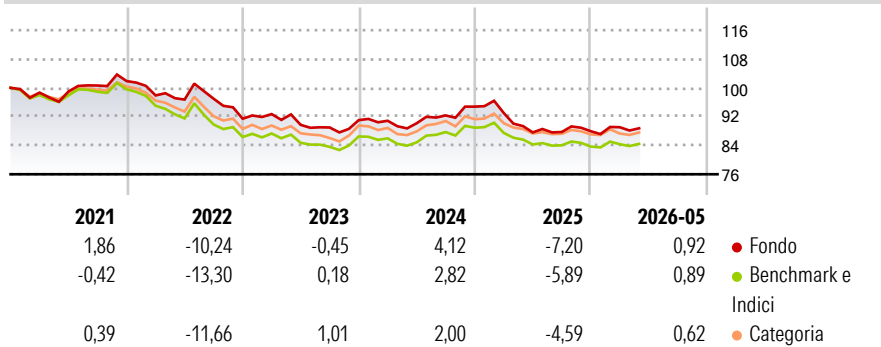
FTSE WGBI EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Bond (ex-EMU Government Bonds) preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'indice di riferimento del Fondo (che comprende titoli emessi da governi mondiali ad esclusione degli Stati aderenti all'UEM). Al momento dell'acquisto, i titoli a RF avranno un rating di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno specifico livello di solvibilità). Qualora il rating creditizio di un titolo a RF sia declassato, il Fondo potrà continuare a detenerlo fino a che non sarà...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	2,18	2,24	2026	1,26	-	-	-
6-Mesi	3,81	2,37	2,10	2025	-1,86	-5,80	0,14	0,24
1-Anno	3,37	1,84	1,67	2024	-0,19	-0,75	2,40	2,64
3-Anni Ann.ti	0,15	0,39	0,36	2023	1,39	-3,22	-0,82	2,29
5-Anni Ann.ti	-1,55	-2,56	-2,06	2022	-3,91	-1,17	0,24	-5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,58
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa	Alta		
Med	Med		
Bassa	Bassa		

Duration Effettiva 6,32

Maturity effettiva 8,29

Qualità Credito Media AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,76	BBB	1,07
AA	63,72	BB	0,00
A	29,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	1,65
China (People's Republic Of)...	—	1,58
China (People's Republic Of)...	—	1,49
China (People's Republic Of)...	—	1,06
China (People's Republic Of)...	—	0,90
China (People's Republic Of)...	—	0,80
China (People's Republic Of)...	—	0,77
China (People's Republic Of)...	—	0,70
China (People's Republic Of)...	—	0,65
United States Treasury Notes...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		828

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,58
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,42
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	76,25
Da 4 a 6 cedole	22,51
Da 6 a 8 cedole	0,80
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,05
da 3 a 5	21,42
da 5 a 7	11,93
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	6,76
da 20 a 30	11,19
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,42 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 9,79	ISIN	IE00BD0NC581		
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,27 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.